

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
Số: 64 /BB-ĐHĐCĐ (BT)

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 ngày 26/12/2019 tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;

Thành phần tham dự gồm có:

• **Đại biểu khách mời:**

- Ông Trần Đăng Ninh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.

• **Cổ đông:**

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông tổng số là: 215 cổ đông đại diện cho 6.750.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trong đó:

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước có 03 cổ đông, đại diện cho 4.965.132 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu các nhà đầu tư có 214 cổ đông, đại diện cho 1.784.868 cổ phần sở hữu và được ủy quyền tương đương 26,44 % vốn điều lệ của doanh nghiệp.

I. Chương trình Đại hội:

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo tình hình cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội;
4. Trình Đại hội vấn đề sau:
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019;
 - Nhân sự HĐQT;
 - Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.
5. Ý kiến của cổ đông – Biểu quyết thông qua;
6. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty – Đáp từ của HĐQT;
7. Thông qua Nghị quyết Đại hội.



II. Nội dung:

1. Báo cáo tình hình cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Đỗ Văn Trong – Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tất cả các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội là hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định.

Tổng số dự họp là: 75 cổ đông, đại diện cho 6.384.426 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,58 % vốn điều lệ.

Vắng: 122 cổ đông, đại diện 365.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,42 % vốn Điều lệ.

Lý do vắng mặt: Do bận công việc không đến dự được và đã có báo cho Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều 14 Chương VI của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty thì ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành là hợp lệ.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội:

Ông Đỗ Văn Trong thay mặt Ban tổ chức đọc Tờ trình giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm 2 người và Thư ký là 1 người như sau:

• Đoàn chủ tịch:

- Ông Đinh Văn Hồng – Chủ tịch HĐQT – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước

- Ông Hà Văn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Thư ký:

- Ông Nguyễn Minh Quang – Thư ký Công ty.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Phần điều hành Đại hội:

Ông Hà Văn Sơn thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (kèm Chương trình).

Ông Đinh Văn Hồng thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (kèm Quy chế).

Đại hội thống nhất 100% thông qua Chương trình và Quy chế làm việc.

4. Phần trình bày báo cáo, tờ trình và đóng góp ý kiến của cổ đông:

4.1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và tờ trình về các dự án do ông Hà Văn Sơn Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày, kết quả như sau:

a) Ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- + Sản lượng hành hóa thực hiện:
 - Heo giống: 335 tấn đạt 51,61% so với kế hoạch
 - Heo thịt: 1.757 tấn đạt 79,85% so với kế hoạch
- + Tổng doanh thu: 95,406 tỷ đồng đạt 79,96% so với kế hoạch
- + Kết quả lỗ: 20,1 tỷ đồng.

Nguyên nhân:

+ Đàn heo tại Trại Phú Sơn bị nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi cuối tháng 6/2019 nên bắt buộc phải tiêu hủy heo bị bệnh theo quy định. Biên bản tiêu hủy heo được UBND xã Bắc Sơn, Phòng Kinh tế huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Trạm Thú y huyện Trảng Bom và đại diện Công ty lập từ ngày 26/6/2019 đến ngày 26/9/2019, tổng số heo tiêu hủy: là 16.118 con heo các loại (heo nái, heo đực, heo thịt, heo cai sữa và heo con theo mẹ). Đối với heo các loại được phép bán thì tiêu thụ rất khó khăn, giá cả heo giảm xuống mức rất thấp.

+ Công ty đã làm văn bản báo cáo Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, có kiến nghị về hỗ trợ kinh phí cho Công ty khi DTHCP xảy ra. Tổng Công ty cũng đã gửi báo cáo và kiến nghị lên UBND tỉnh Đồng Nai. Theo văn bản trả lời số 8639/UBND-KTN ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai thì Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn không thuộc đối tượng được xem xét, hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ Tướng Chính phủ.

+ Tuy nhiên, với điều kiện chuồng trại tốt, đảm bảo an toàn sinh học, xa khu dân cư nên Trại heo Xuân Bắc thuộc huyện Xuân Lộc của Công ty vẫn an toàn, đàn nái sinh sản được duy trì 2.000 con. Cho đến nay, Công ty đã bán được heo con giống sau cai sữa (bình quân 6-7kg/con, 500 – 700 con/tuần); heo giống hiện nay bán có lãi.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã thuê trại nuôi 5.000 con heo thịt được chuyển từ Trại Xuân Bắc về từ cuối tháng 8/2019, đến nay trọng lượng bình quân khoảng 80-90kg/con, sẽ bán được trong quý I/2020, dự kiến sẽ bù lỗ được cho năm 2019.

b) Tờ trình về các dự án, đất đai

b1. Dự án xây dựng trại heo nái sinh sản quy mô 4.800 nái tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai:

Hiện tại đã xây dựng xong giai đoạn I, II quy mô 2.400 nái sinh sản và đã chuyển heo vào nuôi. Do chưa có chuồng để chuyển heo con vào để nuôi sau khi cai sữa và nuôi heo thịt, đề nghị ĐHQĐ cho phép HĐQT được chuyển dự án 4.800 nái sinh sản thành dự án 2.400 nái sinh sản và 16.000 heo cai sữa, heo thịt.

b2. Dự án xây dựng Trại heo cai sữa, heo thịt tại xã Xuân Phú – Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai:



Hiện đã có giới thiệu địa điểm do UBND tỉnh cấp, Công ty đang tiến hành hợp thửa và chuyển mục đích sử dụng đất, việc này chưa thực hiện được do vướng mắc về thủ tục đất đai nên dự án tiến hành chậm. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục các thủ tục cần thiết để thực hiện dự án.

b3. Dự án khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long An, huyện Long Thành:

Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn lập thủ tục đầu tư với các nội dung:

+ Mục tiêu đầu tư: Khu dân cư theo quy hoạch.

+ Vị trí địa điểm: Tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với diện tích khoảng 68.646 m² vị trí theo sơ đồ thỏa thuận địa điểm số 4941/2016, tỷ lệ 1/2000 do UBND huyện Long Thành ký xác lập ngày 13/7/2016 không bao gồm diện tích quy hoạch mở đường và quy hoạch phát triển hạ tầng. Dự án đang tiến hành lập quy hoạch chi tiết 1/500 thì bị chậm lại do huyện Long Thành chưa chấp thuận và chưa đưa vào quy hoạch sử dụng đất năm 2019. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất dự án.

b4. Trạm kinh doanh xăng dầu:

Dự án chưa thực hiện được do chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện tại Công ty cũng đang thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện thủ tục cần thiết để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đây.

4.2. Ông Hà Văn Sơn Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc đọc đơn xin từ nhiệm chức vụ trên (kèm đơn xin từ nhiệm).

5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (kèm tờ trình) do ông Đinh Văn Hồng Chủ tịch HĐQT trình bày (Kèm Tờ trình).

6. Phần đóng góp ý kiến của cổ đông:

- Ý kiến của ông Lê Văn Mẽ

1/ Khi trại Phú Sơn bị dịch AFS các cổ đông chia sẻ, thông cảm với Công ty đang gặp khó khăn

2/ Trong báo cáo của Công ty cần nêu cụ thể tình hình thiệt hại do dịch bệnh, quy mô đàn heo trước và sau dịch là bao nhiêu ?

3/ Nhất trí với phương án chuyển quy hoạch trại Xuân Bắc, từ 4.800 nái sang 2.400 nái, còn đất chuyển sang nuôi heo cai sữa và thịt .

4/ Về đất Trại heo Phú Sơn hết hạn sử dụng cho chăn nuôi, đề nghị HĐQT xem xét, liên hệ chuyển mục đích xây dựng cho phù hợp quy hoạch sử dụng đất của Nhà nước .

- Ý kiến của ông Thái Văn Mùi

1/ Cần phân tích, báo cáo thiệt hại cụ thể do dịch bệnh AFS.

2/ Nên cố gắng giữ lại những heo còn lại của Trại heo Phú Sơn, có thể đã miễn nhiễm với AFS.

- Ý kiến ông Vũ Quang Khải

1/Về điều chỉnh dự án từ 4.800 nái sinh sản xuống còn 2.400 nái, phần còn lại xây dựng trại để nuôi heo con cai sữa và heo thịt cần phải xem xét cho kỹ vì có thể đáp ứng mục tiêu hiệu quả trong ngắn hạn; tuy nhiên về lâu dài, kinh nghiệm thực tế của các trang trại chăn nuôi heo tại Việt Nam và một số nước có nền chăn nuôi tiên tiến thì trại nuôi heo con cai sữa và heo thịt thường phải cách xa trại nuôi heo nái sinh sản để bảo đảm an toàn sinh học, bảo đảm an toàn dịch bệnh, nếu nuôi gần nhau có thể sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, năng suất và dễ lây lan dịch bệnh.

2/ Cần phải phân định rõ nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng người đại diện theo pháp luật của Công ty.

III. Biểu quyết thông qua:

Sau khi các cổ đông đóng góp ý kiến, Đại hội biểu quyết như sau:

1. Về đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty của ông Hà Văn Sơn.

Đại hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc của ông Hà Văn Sơn kể từ ngày 01/01/2020 vì lý do sức khỏe.

Giao Hội đồng quản trị ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty của ông Hà Văn Sơn từ ngày 01/01/2019 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Biểu quyết : 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

2.1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

2.1.1. Số lượng người đại diện theo pháp luật:

Cũ	Sửa đổi
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1/ Giám đốc Công ty	Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1/ Giám đốc Công ty, 2/ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2.1.2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật như sau:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.



- Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

- Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2.2. Bổ sung Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Cũ: Khoản 1, Điều 22:

1/ Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Bổ sung:

1/ Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty các vấn đề sau đây:

- a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- b. Định hướng phát triển Công ty;
- c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán;
- f. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- g. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- h. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ, quy định nghĩa vụ và trách nhiệm cụ thể của từng người đại diện theo pháp luật.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nội dung: Do tình hình Hội đồng quản trị chưa bổ nhiệm Giám đốc thay thế ông Hà Văn Sơn (sẽ nghỉ từ 01/01/2020), sau khi Công ty gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong đó có nội dung về người đại diện theo pháp luật), nội dung thay đổi từ ngày 01/01/2020 và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền công nhận thì Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người đại diện theo pháp luật duy nhất điều

hành Công ty cho đến khi HĐQT có quyết định bổ nhiệm Giám đốc và đăng ký bổ sung thêm tên Giám đốc Công ty vào người đại diện theo pháp luật.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Các vấn đề khác

Đại hội ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các vấn đề sau:

5.1. Về tình hình đất đai, dự án, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các vấn đề sau:

a) Về điều chỉnh Dự án Xây dựng Trang trại chăn nuôi heo tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc quy mô 4.800 nái (đã xây dựng hoàn tất giai đoạn I quy mô số lượng 2.400 heo nái đưa vào hoạt động từ giữa năm 2018) thành 2.400 nái, còn lại giai đoạn II điều chỉnh chuyển sang nuôi heo con cai sữa và heo thịt, Đại hội thống nhất việc điều chỉnh đầu tư này và ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, điều chỉnh quy mô đầu tư giai đoạn II và tiến độ xây dựng, triển khai các thủ tục thực hiện phù hợp tình hình Công ty để mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

b) Một khu đất của Công ty trước đây có dự án làm Trạm kinh doanh xăng dầu tại ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đại hội ủy quyền cho HĐQT tiếp tục liên hệ cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất này.

c) Trước đây, do không được chăn nuôi nên khu đất và tài sản Trại Phước Tân đã được Đại hội đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất để lấy vốn xây trang trại chăn nuôi heo mới. Công ty đã thẩm định giá và tiến hành tổ chức đấu giá 3 lần vào cuối năm 2017 và năm 2018 nhưng không thành công do không có người đăng ký đấu giá, đến nay chưa chuyển nhượng được. Tháng 12/2019, Công ty đã tiến hành thẩm định giá lại. Đại hội ủy quyền cho HĐQT tiếp tục căn cứ vào giá thẩm định và tiến hành các thủ tục bán đấu giá chuyển nhượng trong năm 2020.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2. Về việc điều chỉnh, bổ sung Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo nội dung của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty được thay mặt Đại hội đồng cổ đông để thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều chỉnh, bổ sung Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty .

6. Phát biểu ý kiến của Ông Trần Đăng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

-Về việc điều chỉnh mục tiêu đầu tư Dự án Trại heo Xuân Bắc từ nuôi 4.800 heo nái thành nuôi 2.400 heo nái và giai đoạn II điều chỉnh chuyển sang nuôi heo cai sữa và heo thịt, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty nghiên cứu kỹ ý kiến của các cổ đông để xem xét, cân nhắc việc điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án về quy mô xây dựng và tiến độ xây dựng cho phù hợp tình hình thực tế Công ty nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

- Về đất đai, căn cứ tình hình thực tế các khu đất, nhất là khu đất Trại heo Phú Sơn, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty liên hệ các cơ quan thẩm quyền để nắm quy hoạch của địa phương và có Kế hoạch đầu tư, đồng thời tiến hành các thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất, triển khai các thủ tục đầu tư dự án đưa vào xây dựng, khai thác phù hợp các quy định của pháp luật.

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

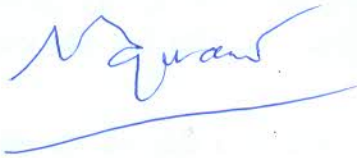
Ông Nguyễn Minh Quang – Thư ký thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Biểu quyết : 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn bế mạc lúc 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 năm 2019.

Biên bản Đại hội được thông qua toàn thể cổ đông dự họp./

THƯ KÝ



Nguyễn Minh Quang

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đinh Văn Hồng

Số : 64 /NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành lúc 08 giờ 30 ngày 26 tháng 12 năm 2019 tại Văn phòng Công ty số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 75 cổ đông đại diện cho 6.384.426 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,58 % vốn điều lệ.

Vắng mặt: 122 cổ đông đại diện cho 365.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,42 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã nhất trí thông qua và quyết nghị những nội dung sau đây:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Đại hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty của ông Hà Văn Sơn kể từ ngày 01/01/2020.

Giao Hội đồng quản trị ra quyết định bãi miễn chức vụ Giám đốc Công ty của ông Hà Văn Sơn từ ngày 01/01/2019 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Biểu quyết : 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua việc bổ sung nội dung Điều 3 - Điều lệ của Công ty:

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

- 1/ Giám đốc Công ty;
- 2/ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.



- Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua việc bổ sung Điều 22 – Điều lệ Công ty

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

1/ Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty các vấn đề sau đây:

- a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- b. Định hướng phát triển Công ty;
- c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán;
- f. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- g. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- h. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ, quy định nghĩa vụ và trách nhiệm cụ thể của từng người đại diện theo pháp luật.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua việc sau khi Công ty gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong đó có nội dung về người đại diện theo pháp luật), thay đổi từ ngày 01/01/2020 và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền công nhận thì Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người đại diện theo pháp luật duy nhất điều hành Công ty cho đến khi HĐQT có quyết định bổ nhiệm Giám đốc và đăng ký bổ sung thêm tên Giám đốc Công ty vào người đại diện theo pháp luật.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Các vấn đề khác

1. Đại hội ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các vấn đề sau:

- Về điều chỉnh Dự án Xây dựng Trang trại chăn nuôi heo tại xã Xuân Bắc,

huyện Xuân Lộc quy mô 4.800 nái (đã xây dựng hoàn tất giai đoạn I quy mô số lượng 2.400 heo nái đưa vào hoạt động từ giữa năm 2018) thành 2.400 nái, còn lại giai đoạn II điều chỉnh chuyển sang nuôi heo con cai sữa và heo thịt, Đại hội thống nhất việc điều chỉnh đầu tư này và ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, điều chỉnh quy mô đầu tư giai đoạn II và tiến độ xây dựng, triển khai các thủ tục thực hiện phù hợp tình hình Công ty để mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

- Một khu đất của Công ty trước đây có dự án làm Trạm kinh doanh xăng dầu tại ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đại hội ủy quyền cho HĐQT tiếp tục liên hệ cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất này.

- Công ty tiếp tục làm các thủ tục bán đấu giá chuyển nhượng khu đất và tài sản Trại Phước Tân trong năm 2020.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Về việc điều chỉnh, bổ sung Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo nội dung của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty được thay mặt Đại hội đồng cổ đông để thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều chỉnh, bổ sung Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100 % cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 26/12/2019 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đình Văn Hồng