

TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI  
CÔNG TY CP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 45./CTPS-HĐQT

Trảng Bom, ngày 16 tháng 12 năm 2015

V/v thay đổi nhân sự tại Công ty Cổ phần  
Chăn nuôi Phú Sơn.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Địa chỉ: Số 101, ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84.613) 869 064

Fax: (83.613) 869 065

Web: [www.channuoiphuson.com.vn](http://www.channuoiphuson.com.vn)

Email: [vuongkimduoc@yahoo.com.vn](mailto:vuongkimduoc@yahoo.com.vn)

Mã chứng khoán: **PSL**

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn xin được thông báo về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 15/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn:

- Ông Nguyễn Tử Mục thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/12/2015;

- Ông Hà Văn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kể từ ngày 15/12/2015;

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn làm văn bản này gửi đến Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT Cty Phú Sơn.

Nơi gửi:

- Như trên,

- Lưu

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hà Văn Sơn**

Số : 25 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 12 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 15 tháng 12 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn gồm 05 thành viên tiến hành cuộc họp tại Văn phòng Công ty tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nghị quyết về các vấn đề sau đây:

### Điều 1. Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng và ước thực hiện năm 2015:

#### a. Kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2015

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
  - + Heo giống : 1.021 tấn
  - + Heo thịt : 2.693 tấn
- Tổng doanh thu : 227.167 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 57.000 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn : 36,59 %
- Nộp ngân sách : 10.038 triệu đồng
- Tiền lương bình quân người lao động: 9,1 triệu đồng/người/tháng.

#### b. Ước thực hiện năm 2015:

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
  - + Heo giống : 1.075 tấn đạt 108%KH
  - + Heo thịt : 2.860 tấn đạt 102%KH
- Tổng doanh thu : 242.000 triệu đồng đạt 118%KH
- Lợi nhuận trước thuế : 61.000 triệu đồng đạt 339%KH
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn : 39,16 % đạt 326%KH
- Nộp ngân sách (phải nộp) : 10.800 triệu đồng đạt 240%KH
- Tiền lương bình quân người lao động: 9,1 triệu đồng/người/tháng.

### Điều 2. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Căn cứ Quyết định số 474/HĐTV ngày 04/12/2015 của HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai v/v cho cán bộ thôi kiêm giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn và đề nghị Công ty cho ông Nguyễn Tử Mục thôi không tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 15/12/2015. Lý do: Để ông Nguyễn Tử Mục nhận nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp



Thực phẩm Đồng Nai. Ông Nguyễn Tử Mục đã có đơn từ nhiệm ngày 15/12/2015 theo đúng thủ tục quy định.

**Hội đồng quản trị thống nhất:**

- Đồng ý để ông Nguyễn Tử Mục không tham gia là Thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kể từ ngày 15/12/2015.

- Không bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị mà sẽ giới thiệu và bầu vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT và giới thiệu ông Hà Văn Sơn để HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT: Đồng ý 04/04, đạt tỷ lệ 100%. Ông Hà Văn Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 15/12/2015.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua ngày 15/12/2015.

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu:VP, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hà Văn Sơn**

