

Số: 47/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên tiến hành 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 những vấn đề sau:

**Điều 1.** Dừng mua trang trại nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi tại huyện Vĩnh Cửu do không phù hợp với điều kiện sản xuất chăn nuôi của Công ty.

**Điều 2.** Điều chỉnh cơ cấu đàn heo của Dự án Trại heo Xuân Bắc từ quy mô 4.800 heo nái sinh sản xuống còn 2.400 heo nái sinh sản; chuyển sang chuồng trại để nuôi 6.000 con heo cai sữa và 6.000 con heo thịt. Giao Giám Đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất.

**Điều 3.** Thống nhất chủ trương điều chuyển một phần Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối để chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với mức 50%/vốn điều lệ (67.500 triệu đồng x 50% = 33.750 triệu đồng). HĐQT sẽ thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

**Điều 4.** Các vấn đề khác:

- HĐQT thống nhất chọn Chi Nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Giao Giám đốc Công ty bàn bạc ký kết hợp đồng kiểm toán với AASC.
- Thống nhất việc nâng bậc lương cơ bản cho Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn như sau:

Ông Hà Văn Sơn từ bậc 1/2 hệ số 4,8 lên bậc 2/2 hệ số 5,2 từ ngày 01/10/2018 (kèm danh sách).

Nơi nhận:

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



Phùng Khôi Phục