

Số : 49 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 10 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ngày 19 tháng 10 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn gồm 5 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 Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường với các vấn đề sau:

### Điều 1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	KH 2018 điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	131.440	152.020
2	Sản lượng tiêu thụ:			
	- Heo giống	Tấn	600	600
	- Heo thịt	Tấn	2.800	2.800
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-6.040	6.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-6.040	6.000
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VNN	%	-3,21	3,49

### Điều 2. Tạm ứng cổ tức năm 2018

HĐQT dự kiến sẽ điều chuyển một phần Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối để chi tạm ứng cổ tức năm 2018 với mức 50%/vốn điều lệ theo đề nghị của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn và văn bản số 345/TCTCNTP-HĐTV ngày 04/10/2018 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.

### Điều 3. Trách nhiệm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và công bố thông tin đúng quy định.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua ngày 19/10/2018./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phùng Khôi Phục**