

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Số: 05/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 30 tháng 3 năm 2022

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
 - Thông tư Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 30/3/2022.
- HĐQT thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kết quả hoạt động SXKD năm 2021

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
 - + Heo giống : 187 tấn đạt 154,55% kế hoạch;
 - + Heo thịt : 1.468 tấn đạt 133,45% kế hoạch;
- Tổng doanh thu : 122.636 triệu đồng đạt 117,36% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 27.668 triệu đồng đạt 87,83% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế : 22.926 triệu đồng đạt 85,62% kế hoạch;
- Tỷ suất LNST/VCSH: 16,06% đạt 86,95% kế hoạch;
- Cổ tức dự kiến : 16%/VĐL (kế hoạch từ 15% - 20%/VĐL)

Điều 2. Dự ước thực hiện quý I/2022 và hoạt động quý II/2022

1. Dự ước thực hiện quý I/2022

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
 - + Heo giống : 49 tấn;
 - + Heo thịt : 79 tấn;
- Tổng doanh thu : 9.150 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: -1.500 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : -1.500 triệu đồng;
- Phải nộp ngân sách : 215 triệu đồng.



Năm 2022, ngành chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn về dịch bệnh heo, dịch Covid - 19, khí hậu, thị trường; nay bị ảnh hưởng chiến tranh Nga – Ukraina đã đẩy giá nhiên liệu và các loại nguyên liệu nông sản dùng sản xuất TAGS cho chăn nuôi tăng lên cao ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất của đơn vị.

Năm 2022, Công ty tiếp tục thuê một trại nuôi heo thịt (tên gọi Trại Trị An), quy mô chăn nuôi 6.000 con/lứa nhưng đến tháng 03/2022 mới bắt đầu chuyển heo con về nuôi, doanh thu quý 1/2022 chủ yếu là bán heo con làm giống, kết quả SXKD quý 1/2022 bị lỗ.

2. Hoạt động SXKD quý II/2022:

- Tiếp tục chuyển heo con từ Trại Xuân Bắc về Trại Trị An nuôi cho đủ 6.000 con.

- Dự án Trại heo Xuân Phú: tiếp tục triển khai các thủ tục để thực hiện xây dựng tường rào, hợp thửa đất, thiết kế trại heo...

Điều 3. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 26/4/2022.

- Thời gian ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 09/6/2022 (Ngày thứ năm).

- Địa điểm: Tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn - Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Các nội dung Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thông qua tại đại hội: Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn sẽ hoàn thành các văn bản chính thức báo cáo tại Đại hội công bố trước ngày 10/5/2022.

Điều 4. Tạm ứng cổ tức năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐH ngày 23/6/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, mức dự kiến cổ tức từ 15% - 20%/VĐL;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, HĐQT thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021: ngày 26/4/2022 (cũng là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ).

+ Tỷ lệ thực hiện: 16 % (mười sáu phần trăm) / vốn điều lệ;

+ Ngày thanh toán: 30/09/2022.

Tổng số tiền: 18.900.000.000 đồng (mười tám tỷ, chín trăm triệu đồng)

Điều 5. Tỷ lệ sở hữu vốn người nước ngoài tại Công ty

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn quy định chi tiết các ngành nghề kinh doanh, trong đó có mục: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, chi tiết: Bán



buôn xăng, dầu, nhớt (theo mạng lưới xăng dầu của tỉnh). Với ngành kinh doanh như trên thì doanh nghiệp không được phép có vốn đầu tư nước ngoài.

HĐQT thống nhất đề nghị tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn là 0%.

Giao Chủ tịch HĐQT, Đại diện pháp luật tiến hành các thủ tục đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài và công bố thông tin đúng quy định.

Điều 6. Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất 100% bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty như sau:

Bổ nhiệm ông Vũ Quang Tiến – Thành viên HĐQT, Trợ lý Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty. Thời gian bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 01/4/2022.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty như trên.

Điều 7. Triển khai thực hiện

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Các Phòng ban, Trại heo Công ty;
- Lưu VT, Thư ký.



Đình Văn Hồng

