

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN**

Số: 32 /CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: PSL

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

- Điện thoại liên hệ: 0251 3869064/ 0906730675 Fax: 0251 3869064

- E-mail: vuongkimduoc@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết hợp HĐQT quý III năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/9/2022 tại đường dẫn/website: www.channuoiiphuson.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

* Tài liệu đính kèm:

- NQ của HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người Đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



[Handwritten signature]

Đình Văn Hồng
Chủ tịch HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Số: 06/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 27 tháng 9 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 06/BB-HĐQT ngày 27/9/2022. HĐQT thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

1.1. Thống nhất dự ước kết quả SXKD Công ty 9 tháng đầu năm 2022:

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
 - + Heo giống : 150 tấn đạt 90,9% kế hoạch;
 - + Heo thịt : 810 tấn đạt 101,3% kế hoạch;
- Tổng doanh thu : 68.198 triệu đồng đạt 72,4% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 7.000 triệu đồng đạt 116,7% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế : 5.900 triệu đồng đạt 116,1% kế hoạch;
- Phải nộp ngân sách : 1.829 triệu đồng đạt 149,4% kế hoạch.

1.2. Thống nhất dự ước kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2022:

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
 - + Heo giống : 190 tấn;
 - + Heo thịt : 1.000 tấn;
- Tổng doanh thu : 86.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 8.300 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 7.000 triệu đồng;
- Phải nộp ngân sách : 2.164 triệu đồng.



Điều 2. Thống nhất về triển khai thực hiện các dự án (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

- Trại heo Xuân Bắc: Thống nhất tiếp tục triển khai các thủ tục theo quy định xây dựng các hạng mục công trình của dự án và xây dựng giai đoạn 2 quy mô 2.400 con heo nái sinh sản; triển khai tiến hành xây dựng thêm kho chứa cám số 02 và 01 nhà bán heo tại Trại Xuân Bắc gần công để đảm bảo an toàn sinh học cho trại chăn nuôi.

- Dự án Trại heo Xuân Phú tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc: Thống nhất triển khai xây dựng công trình tường rào bảo vệ đất theo quy định của pháp luật về đất đai và tiếp tục tiến hành các thủ tục theo pháp luật quy định chuẩn bị xây Trại heo cai sữa – thịt quy mô 26.000 con.

Điều 3. Thống nhất thanh lý bán các tài sản không cần sử dụng tại Trại heo Phú Sơn, Trại Phước Tân (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

3.1. Trại heo Phú Sơn (thuộc huyện Trảng Bom, Đồng Nai):

Từ cuối năm 2019 đến nay, Trại heo Phú Sơn đã dừng hoạt động, phần lớn chuồng trại và tài sản liên quan chăn nuôi heo không cần sử dụng nữa có nguyên giá: 31.886.508.088 đồng, giá trị đã khấu hao: 31.717.116.770 đồng, giá trị còn lại đến 30/6/2022: 169.391.318 đồng. Các tài sản này đều đã xuống cấp nghiêm trọng (có Danh mục tài sản kèm theo).

3.2. Trại Phước Tân (thuộc Tp. Biên Hòa, Đồng Nai):

Trại Phước Tân đã dừng chăn nuôi heo từ cuối năm 2019, cơ sở vật chất không sử dụng, xuống cấp và bị hư hỏng nhiều. Chuồng trại và tài sản liên quan tại Trại heo Phước Tân có nguyên giá: 17.143.106.575 đồng, giá trị đã khấu hao: 15.866.349.959 đồng, giá trị còn lại đến 30/6/2022: 1.276.756.616 đồng (có Danh mục tài sản kèm theo).

Để thu hồi giá trị tài sản và tránh xuống cấp, mất mát tài sản, thống nhất bán các Tài sản tại Trại heo Phú Sơn và Trại Phước Tân nêu trên theo phương thức: Thuê Công ty tư vấn có chức năng thẩm định giá trị tài sản và tiến hành các thủ tục bán đấu giá theo quy định.

Điều 4. 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.



Đinh Văn Hồng

