

Đồng Nai, ngày tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH
VỀ Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn sửa đổi được ĐHĐCĐ thường niên thông qua năm 2018;

- Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 22/8/2019 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn dự kiến giới thiệu số lượng, danh sách Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch: 02

- Ông Đinh Văn Hồng Chủ tịch HĐQT
- Ông Hà Văn Sơn Phó Chủ tịch HĐQT;

2. Thư ký: 01

- Ông Nguyễn Minh Quang Thư ký

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đồng Nai, ngày tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 22/8/2019 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn như sau:

1. Bổ sung Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1.1. Số lượng người đại diện theo pháp luật:

Cũ	Sửa đổi
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1/ Giám đốc Công ty	Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1/ Giám đốc Công ty, 2/ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

1.2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật như sau:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.
- Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Bổ sung Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Cũ: Khoản 1, Điều 22:

1/ Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Bổ sung:

1/ Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty các vấn đề sau đây:

- a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- b. Định hướng phát triển Công ty;
- c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán;
- f. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- g. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- h. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Hồng

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
Số: /BB-ĐHĐCĐ (BT)

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 ngày /10/2019 tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;

Thành phần tham dự gồm có:

• **Đại biểu khách mời:**

- Ông - Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.

• **Cổ đông:**

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông tổng số là: cổ đông đại diện cho 6.750.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trong đó:

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước có 03 cổ đông, đại diện cho 4.965.132 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu các nhà đầu tư có cổ đông, đại diện cho 1.784.868 cổ phần sở hữu và được ủy quyền tương đương 26,44 % vốn điều lệ của doanh nghiệp.

I. Chương trình Đại hội:

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo tình hình cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội;
4. Trình Đại hội vấn đề sau:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019;

- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn và một số nội dung có liên quan.

5. Ý kiến của cổ đông – Biểu quyết thông qua;
6. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty – Đáp từ của HĐQT;
7. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

II. Nội dung:

1. Báo cáo tư cách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Đỗ Văn Trong – Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tất cả các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội là hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định.

Tổng số dự họp là: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ
% vốn điều lệ.

Vắng: cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn
Điều lệ.

Lý do vắng mặt: Do bận công việc không đến dự được và đã có báo cho Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, và Điều 14 Chương VI của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty thì ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành là hợp lệ.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội:

• Đoàn chủ tịch:

- Ông Đinh Văn Hồng – Chủ tịch HĐQT – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước
- Ông Hà Văn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Thư ký:

- Ông Nguyễn Minh Quang – Thư ký Công ty.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Hà Văn Sơn thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

3. Phần trình bày báo cáo, tờ trình và đóng góp ý kiến của cổ đông:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 do ông Hà Văn Sơn Giám đốc Công ty trình bày.

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn và một số nội dung có liên quan (kèm tờ trình).

- Ý kiến của cổ đông:

- **Biểu quyết thông qua tờ trình:**

1.1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 . Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Số lượng người đại diện theo pháp luật:

Cũ	Sửa đổi
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1/ Giám đốc Công ty	Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1/ Giám đốc Công ty, 2/ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật như sau:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

- Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Và Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2014.

1.2. Bổ sung Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Cũ: Khoản 1, Điều 22:

1/ Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Bổ sung:

1/ Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty các vấn đề sau đây:

- a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- b. Định hướng phát triển Công ty;

- c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán;
- f. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- g. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- h. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Biểu quyết: ***% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.***

b. Bổ sung Điều:

Biểu quyết: ***% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.***

4. Phát biểu ý kiến của Tổng Công ty

5. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Nguyễn Minh Quang – Thư ký thông qua nội dung Nghị quyết và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Biểu quyết: ***tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.***

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn bế mạc lúc giờ ngày 03 tháng 10 năm 2019.

Biên bản Đại hội được thông qua toàn thể cổ đông dự họp./

THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Minh Quang

Đinh Văn Hồng

Số : /NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành lúc 08 giờ 30 ngày tháng 10 năm 2019 tại Văn phòng Công ty số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là cổ đông đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ.

Vắng mặt: cổ đông đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã nhất trí thông qua và quyết nghị những nội dung sau đây:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung Điều 3 - Điều lệ của Công ty:

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

- 1/ Giám đốc Công ty,
- 2/ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

- Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Và Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2014.

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua việc bổ sung Điều 22 – Điều lệ Công ty

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

1/ Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty các vấn đề sau đây:

- a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- b. Định hướng phát triển Công ty;
- c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán;
- f. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- g. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- h. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được % cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 03/10/2019 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

Đinh Văn Hồng