

Số: 02/2019/CTPS-TM

Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2019

## THƯ MỜI

“V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019”

**Kính gửi :** QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2019.

**I. Thời gian :** 08 giờ 30 ngày 26/12/2019 ( thứ năm).

**II. Địa điểm :** Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

**III. Nội dung dự kiến cần thông qua tại Đại hội:**

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn và một số nội dung khác về sản xuất kinh doanh có liên quan.

Tài liệu sẽ được phát cho quý cổ đông trong ngày diễn ra đại hội và được công bố trên website của công ty: [www.channuoihuson.com.vn](http://www.channuoihuson.com.vn) (Quan hệ cổ đông).

**IV. Điều kiện tham dự đại hội:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 12/9/2019).

**V. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội đến hết ngày 20/12/2019.

**VI. Cổ đông tham dự Đại hội:**

Vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được uỷ quyền đề nghị mang theo: Giấy uỷ quyền (bản chính), giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) của người được uỷ quyền.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

**Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn**

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

ĐT : 0251 3869064;

Fax : 0251 3869065

Email: [vuongkimduoc@yahoo.com.vn](mailto:vuongkimduoc@yahoo.com.vn).

Người liên hệ : Bà Vương Thị Kim Được – ĐT : 0906730675.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Trân trọng!



**Đinh Văn Hồng**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

*Kính gửi:* Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Họ và tên (tổ chức, cá nhân): .....

Người đại diện vốn tổ chức: .....

CMND /GPĐKKD số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu (hoặc đại diện): ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

.....)  
Tôi xin xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn ngày 26/12/2019.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**Người đăng ký**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

*Kính gửi:* Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Tên cá nhân hoặc tổ chức ủy quyền: .....  
CMND/ GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....)  
Tương ứng: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

**Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho:**

Ông (bà): .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Được thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tổ chức vào ngày 26/12/2019, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

Ông/ bà được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2019.

....., ngày ... tháng... năm 2019

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**  
**(Dành cho nhóm cổ đông)**

*Kính gửi:* Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn cùng nhau nắm giữ .....cổ phần, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMTND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số CP				

Người đại diện nhóm:.....

CMND/GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

**Bằng văn bản này chúng tôi ủy quyền cho:**

Ông (bà)/Tổ chức: .....

CMND/GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Ông/ bà được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2019.

*Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2019*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**ĐẠI DIỆN NHÓM ỦY QUYỀN**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**Dự thảo**

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Ngày 26 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình Đại hội</b>
Từ 07h30 đến 08 h00	Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, thể biểu quyết
Từ 08h00 đến 08h30	<b>Khai mạc</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội,</li><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự,</li><li>- Giới thiệu Chủ toạ, đề cử thư ký Đại hội,</li><li>- Phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội,</li><li>- Thông qua chương trình đại hội.</li></ul>
Từ 08h30 đến 09h00	<b>Nội dung chính</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn và một số nội dung khác về SXKD và nhân sự có liên quan.</li><li>- Thảo luận, đóng góp ý kiến,</li><li>- Biểu quyết thông qua tờ trình.</li></ul>
Từ 09h00 đến 09h30	Trình bày Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
09h30	<b>Bế mạc Đại hội</b> Phát biểu kết thúc Đại hội.

*Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 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 26 tháng 12 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**

**Dự thảo**

**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 26/12/2019 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: 215 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 214 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:
  - Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn và một số nội dung khác về SXKD và nhân sự 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:**

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn và một số nội dung khác về SXKD 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.

**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 26 tháng 12 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 26 tháng 12 năm 2019

Dự thảo

**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 26 tháng 12 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.

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 26/12/2019 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**