

Số: 114 /CTPS

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 64/NQ-ĐH ngày 26/12/2019, của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn như sau:

Miễn nhiệm:

- Ông HÀ VĂN SƠN
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Do sức khỏe
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2020

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

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



Hà Văn Sơn

Số: *MA*/CTPS

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 64/NQ-ĐH ngày 26/12/2019, của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn như sau:

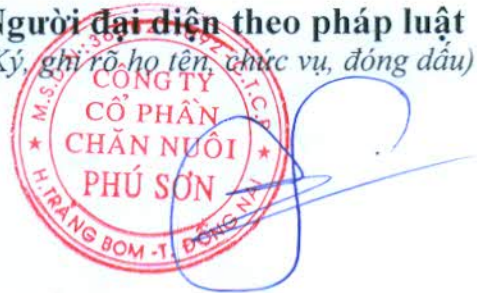
Bổ nhiệm:

- Ông ĐINH VĂN HỒNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2020

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

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



Hà Văn Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Số: 114^b/CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: PSL

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai – Một thành viên Công ty TNHH	Công ty mẹ	833A, KP1, P.Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai	3600253505 23/08/2018 Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	4.965.132	73,56				
2	Đình Văn Hồng	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật	254/7, Phan Trung, phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	271802699 07/04/2018 Đồng Nai			26/04/2019 26/12/2019			Được bầu là Chủ tịch HĐQT, Được ĐHĐCĐ thông qua

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax	Ghi chú
	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Vợ	254/7, Phan Trung, phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai		850	0,012				
3	Hà Văn Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn	271 569 290 09/11/2010 Đồng Nai	124.672	1,85	14/07/2005	01/01/2020	0913177423	Được ĐHCĐ thông qua ngày 26/12/2019
	Trần Thị Ngọc Mai	Vợ	Biên Hòa	270 857 629 07/06/2005 Đồng Nai						
	Hà Anh Tuấn	Con	Biên Hòa	272 399 645 02/06/2010 Đồng Nai						
4	Nguyễn Văn Khâm	TV HĐQT		272 122 178 07/03/2007 Đồng Nai	176.670	2,62	29/04/2011			Được bầu là TV HĐQT
	Nguyễn Thị Hồng Minh	Vợ		272 122 177 07/03/2007 Đồng Nai						
	Nguyễn Minh Tâm	Con		271 965 786 16/06/2005 Đồng Nai						

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax	Ghi chú
	Nguyễn Khâm Sơn	Con		272 122 175 07/03/2007 Đồng Nai						
5	Đỗ Văn Trong	TV HĐQT	Nhon Trạch	270754285 11/7/2014 Đồng Nai	8.010	0,12	22/04/2016			Được bầu là TV HĐQT
	Đặng Thị Hồng Hạnh	Vợ	Nhon Trạch							
	Đỗ Thị Quỳnh Anh	Con	Nhon Trạch							
	Đỗ Thị Phương Anh	Con	Nhon Trạch							
6	Phan Phương Phúc Phú	TV HĐQT	Biên Hòa				26/04/2019			Được bầu là TV HĐQT
7	Vương Thị Kim Được	Trưởng Ban Kiểm soát	Trảng Bom, Đồng Nai	270702790 06/04/2019 Đồng Nai	8.572	0,13	22/04/2016			Được bầu là Trưởng Ban kiểm soát
	Nguyễn Phi Hồ	Chồng	Trảng Bom, Đồng Nai							
	Nguyễn Phi Hiếu	Con	Trảng Bom, Đồng Nai							
	Nguyễn Vương Phi Hoàng	Con	Trảng Bom, Đồng Nai							

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax	Ghi chú
8	Trương Nguyễn Ngọc Hoà	TV Ban kiểm soát	Biên Hòa				29/04/2011			Được bầu là Thành viên Ban kiểm soát
9	Nguyễn Diên Anh Khoa	TV Ban kiểm soát	Biên Hòa				22/04/2016			Được bầu là Thành viên Ban kiểm soát
10	Lê Thị Anh	Q. Kế toán trưởng	Trảng Bom, Đồng Nai				04/01/2016			Quyết định bổ nhiệm

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
Người đại diện theo pháp luật



Hà Văn Sơn
Giám đốc Công ty

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

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: ĐINH VĂN HỒNG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/10/1961

4/ Nơi sinh: Bà Rịa – Vũng Tàu

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu: 271802699

Ngày cấp: 07/04/2018

Nơi cấp: Đồng Nai

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 254/7, Phan Trung, phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

9/ Số điện thoại :0903840007

10/ Địa chỉ email: dinhhong@dofico.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật**

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nông sản Đồng Nai**

13/ Số CP nắm giữ:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai Một thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn sở hữu: 2.940.132 cổ phần, chiếm 43,56% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: *Không*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Ngọc Hà	271160315 ngày 02/02/2018	850 cổ phần, tỷ lệ 0,012% vốn điều lệ	Vợ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có:

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có:

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đinh Văn Hồng

Số : 64 /NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 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 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 75 cổ đông đại diện cho 6.384.426 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,58 % vốn điều lệ.

Vắng mặt: 122 cổ đông đại diện cho 365.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,42 % 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 miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Đại hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty của ông Hà Văn Sơn kể từ ngày 01/01/2020.

Giao Hội đồng quản trị ra quyết định bãi miễn chức vụ Giám đốc Công ty của ông Hà Văn Sơn từ ngày 01/01/2019 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Điều 2. 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: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. 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: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ, quy định nghĩa vụ và trách nhiệm cụ thể của từng người đại diện theo pháp luật.

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

Điều 5. Thông qua việc sau khi Công ty gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong đó có nội dung về người đại diện theo pháp luật), thay đổi từ ngày 01/01/2020 và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền công nhận thì Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người đại diện theo pháp luật duy nhất điều hành Công ty cho đến khi HĐQT có quyết định bổ nhiệm Giám đốc và đăng ký bổ sung thêm tên Giám đốc Công ty vào người đại diện theo pháp luật.

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

Điều 6. Các vấn đề khác

1. Đại hội ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các vấn đề sau:

- Về điều chỉnh Dự án Xây dựng Trang trại chăn nuôi heo tại xã Xuân Bắc,

huyện Xuân Lộc quy mô 4.800 nái (đã xây dựng hoàn tất giai đoạn I quy mô số lượng 2.400 heo nái đưa vào hoạt động từ giữa năm 2018) thành 2.400 nái, còn lại giai đoạn II điều chỉnh chuyển sang nuôi heo con cai sữa và heo thịt, Đại hội thống nhất việc điều chỉnh đầu tư này và ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, điều chỉnh quy mô đầu tư giai đoạn II và tiến độ xây dựng, triển khai các thủ tục thực hiện phù hợp tình hình Công ty để mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

- Một khu đất của Công ty trước đây có dự án làm Trạm kinh doanh xăng dầu tại ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đại hội ủy quyền cho HĐQT tiếp tục liên hệ cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất này.

- Công ty tiếp tục làm các thủ tục bán đấu giá chuyển nhượng khu đất và tài sản Trại Phước Tân trong năm 2020.

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

2. Về việc điều chỉnh, bổ sung Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo nội dung của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty được thay mặt Đại hội đồng cổ đông để thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều chỉnh, bổ sung Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

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

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100 % 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đình Văn Hồng