

CTCP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Số: .....75...../CTPS

V/v ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức 2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trảng Bom, ngày 17 tháng 05 năm 2019

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Trụ sở chính: 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3869064

Fax: (0251) 3869065

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn*

Mã chứng khoán: PSL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2019

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể**

***Chi trả cổ tức bằng tiền***

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 25 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 04/7/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 04/7/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn – Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [vuongkimduoc@yahoo.com.vn](mailto:vuongkimduoc@yahoo.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội; UBCK NN
- Lưu TK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Hà Văn Sơn**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
- thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018.



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn gồm 05 thành viên tiến hành họp tại Văn phòng công ty tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai vào lúc 14h00 ngày 16 tháng 5 năm 2019.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nghị quyết về những vấn đề sau:

### **Điều 1. Thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong quý I/2019**

- Sản lượng hàng hóa thực hiện:
  - + Heo giống : 169 tấn đạt 26,0% so với KH
  - + Heo thịt : 699 tấn đạt 31,8% so với KH
- Tổng doanh thu : 47.392 triệu đồng đạt 36,7% so với KH
- Lợi nhuận trước thuế : 7.959 triệu đồng đạt 144,7% so với KH
- Lợi nhuận sau thuế : 6.678 triệu đồng đạt 144,4% so với KH
- Nộp ngân sách : 2.684 triệu đồng đạt 226,3% so với KH
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VNN: 4,86 đạt 148,6% so với KH
- Lao động: 120 người
- Thu nhập BQ người LĐ/tháng: 11,7 triệu đồng.

### **Điều 2 . Thống nhất xây dựng 01 chuồng nuôi heo đực và hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tại Trại Xuân Bắc**

- Cần thiết xây dựng thêm 01 chuồng nuôi heo đực mới đủ cho hoạt động tại Dự án Trại heo Xuân Bắc tại Khu Liên hợp Công nông nghiệp Dofico xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc quy mô 4.800 nái, giai đoạn I: 2.400 nái; dự kiến trị giá khoảng trên 01 tỷ đồng.

- Tiếp tục xây dựng công trình hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải theo đúng ĐTM đã được duyệt, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

HĐQT thống nhất giao Giám đốc Công ty tiến hành theo đúng thủ tục quy định.

### **Điều 3. Dự án xây dựng Trại heo cai sữa, heo thịt tại xã Xuân Phú, Xuân Thọ**

- Khẩn trương tiến hành các thủ tục để xây dựng Trại heo cai sữa và heo thịt, hậu bị quy mô 26.000 con (trong đó: heo cai sữa 12.000 con, heo hậu bị 4.000 con, heo thịt 10.000 con) tại xã Xuân Phú - Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai rất cần thiết.

- HĐQT thống nhất tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng trại heo cai sữa và heo thịt, giao Giám đốc Công ty tiến hành theo đúng thủ tục quy định.

### **Điều 4 . Xin gia hạn hoạt động Trại heo Phú Sơn**

HĐQT giao Giám đốc Công ty tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng xin gia hạn hoạt động tạm thời tại Trại heo Phú Sơn trong thời gian thực hiện các thủ tục



xây dựng Trại heo tại Xuân Phú – Xuân Thọ, khi xây dựng chuồng trại xong, sẽ di dời toàn bộ đàn heo về cơ sở mới, dự kiến đến năm 2020.

**Điều 5. Về Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai**

Dự án khu dân cư tại xã Long An, huyện Long Thành đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp nhận chủ trương cho triển khai, HĐQT thống nhất tiếp tục triển khai các thủ tục thực hiện dự án này. Giao Giám đốc Công ty tiến hành theo đúng thủ tục quy định.

**Điều 6. Về việc bán khu đất và tài sản trên đất tại xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa:**

HĐQT thống nhất Công ty tiếp tục thẩm định lại trị giá khu đất và tài sản trên đất để thực hiện bán đấu giá, thu hồi vốn bổ sung cho nguồn vốn đầu tư xây dựng Trại heo mới. Đối với diện tích đất trong khu đất đã hết thời hạn sử dụng, Công ty tiến hành các thủ tục để gia hạn thời gian sử dụng đất đối với phần diện tích đã hết thời hạn. Giao Giám đốc Công ty tiến hành theo đúng thủ tục quy định.

**Điều 7. Thống nhất việc thực hiện trả cổ tức 2018 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty ngày 25/4/2019**

- Trả cổ tức 2018 theo tỷ lệ 25%/VĐL (2.500 đồng/CP) bằng tiền mặt như sau:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông: 03/6/2019,

+ Ngày chi cổ tức: Dự kiến trong tháng 7/2019.

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: HĐQT giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty tư vấn để tiến hành ngay các bước thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận sẽ xác định ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, dự kiến thực hiện hoàn tất trong quý III/2019.

**Điều 8. Phương hướng quý II/2019:**

- Công ty tăng cường các biện pháp phòng chống dịch để hạn chế tối đa nguồn lây lan dịch bệnh.

- Công ty phấn đấu sản lượng tiêu thụ heo thịt, heo giống quý II/2019 bằng quý I/2019 và không bị lỗ trong quý II/2019.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua ngày 16/5/2019./.

*Nơi nhận*

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT.



**Đình Văn Hồng**

Số : 53 /NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2019

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành lúc 08 giờ 00 ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Hội quán Trần Biên – Trung Tâm Văn Miếu Trần Biên, 31 Khu phố 5, Chu Văn An, phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 55 cổ đông đại diện cho 6.530.416 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,75% vốn điều lệ.

Vắng mặt: 135 cổ đông đại diện cho 219.584 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,25 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 báo cáo kết quả SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 178.297.805.652 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 28.187.198.145 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 25.391.270.298 đồng

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

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 129.000 triệu đồng.
- Sản phẩm chủ yếu:
  - Heo giống : 650 tấn
  - Heo thịt : 2.200 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 5.500 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 3,27 % .

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.

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

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.

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



**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

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

**Điều 5.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.

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

**Điều 6.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017: 9.899.691.437 đồng

• Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 phần đền bù Trại Đông Phương đưa vào Quỹ đầu tư phát triển: 8.816.320.000 đồng

• Lợi nhuận 2017 còn lại: 1.088.371.037 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế còn lại 2017 và 2018: 26.474.641.335 đồng

+ Phân phối:

• Trích vào Quỹ khen thưởng phúc lợi 13%/LNST: 3.441.703.000 đồng

• Trích vào Quỹ khen thưởng Ban điều hành 1,5%/LNST: 397.119.000 đồng

• Cổ tức bằng tiền mặt 25%/VĐL: 16.875.000.000 đồng

• Phần còn lại đưa vào Quỹ đầu tư phát triển: 5.760.819.335 đồng

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

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể chốt danh sách và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để chia cổ tức cho cổ đông.

**Điều 7.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 75%/VĐL, giá trị 50.625.000.000 đồng tương ứng 5.062.500 cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

**Điều 8.** Đại hội thông qua mức tiền phụ cấp, thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký tại Công ty trong năm 2019, cụ thể:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Chủ tịch                   | : 4.000.000 đ/tháng |
| - Phó Chủ tịch               | : 3.000.000 đ/tháng |
| - Thành viên HĐQT            | : 2.400.000 đ/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát   | : 2.000.000 đ/tháng |
| - Thư ký Công ty             | : 2.000.000 đ/tháng |
| - Chi phí hoạt động của HĐQT | : 90.000.000 đ/năm. |



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

**Điều 9.** Thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2019.

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

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020

Hai ( 02) thành viên trúng cử vào HĐQT:

- Ông Đinh Văn Hồng tỷ lệ 99,84%
- Bà Phan Phương Phúc Phú tỷ lệ 92,91 %

HĐQT bầu chủ tịch, kết quả như sau:

Ông Đinh Văn Hồng trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT với số phiếu 4/ 4, đạt tỷ lệ 100%.

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

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 25/4/2019 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.

**Phùng Khôi Phục**