

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI  
PHÚ SƠN**

Số: 96/CTPS

V/v ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để  
thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ bất thường  
năm 2019.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Trảng Bom, ngày 23 tháng 8 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ bất thường  
năm 2019**

**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 CP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Mã chứng khoán : **PSL**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng : **12/09/2019**

### **1. Lý do và mục đích:**

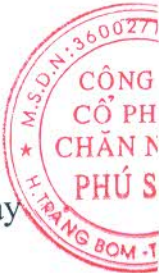
- Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

### **2. Nội dung cụ thể:**

**Tổ chức Đại hội cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết



- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào đầu tháng 10/2019, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

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

- Nội dung Đại hội: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các nội dung khác.

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 sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu TK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Hà Văn Sơn**



Đồng Nai, ngày 22 tháng 8 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường**

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn gồm 5 thành viên tiến hành cuộc họp tại Văn phòng Công ty tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nghị quyết về Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường với các vấn đề sau:

**Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019: 12/09/2019
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Dự kiến vào đầu tháng 10/2019, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi cổ đông.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

**Điều 2. Thông qua nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019**

**2.1. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ:**

**Điều 3. 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.

- **Bổ sung một số nội dung các trường hợp được lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản.**

**2.2. Nội dung khác:**

Một số nội dung khác có liên quan sẽ được trình trước Đại hội.

**Điều 3. Trách nhiệm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường**

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và công bố thông tin đúng quy định.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua ngày 22/8/2019./.

**Nơi nhận:**

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



**Đinh Văn Hồng**