

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN**

Số: 16./CTPS

V/v ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để
thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2020.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 21 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2020**

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 : **10/06/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 29/06/2020.

- 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: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2019, báo cáo BKS năm 2019, Báo cáo kiểm toán năm 2019 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

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, UBCKNN;
- Lưu TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đinh Văn Hồng

Số: 67/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên tiến hành 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 những vấn đề sau

Điều 1. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HĐQT thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 29/6/2020 (thứ hai)
- Ngày chốt danh sách: Ngày 10/6/2020.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Các nội dung dự thảo báo cáo và tờ trình chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

1. Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2019, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
5. Trình ĐHĐCĐ các vấn đề sau:
 - Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức năm 2020;
 - Tờ trình về tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký năm 2020;
 - Tờ trình v/v bổ sung nhân sự HĐQT– bầu thành viên HĐQT (nếu có), đề cử Ban bầu cử;

- Tờ trình về uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2020;
- 6. Các vấn đề khác có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐQT giao trách nhiệm cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Hồng