

Số: 01/2020/CTPS-TM

Đồng Nai, ngày 12 tháng 6 năm 2020

THƯ MỜI

“V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

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 thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2020.

I. Thời gian : 08 giờ 00 ngày 29/6/2020 (thứ hai)

II. 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.

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

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 tổng kết hoạt động của HĐQT công ty năm 2019; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019;

3. Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2019 của Ban Kiểm soát.

4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;

5. Tờ trình về tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

6. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

7. Tờ trình về bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020; Tờ trình về Ban bầu cử và Quy chế bầu cử;

8. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Chi nhánh Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC:

+ Bảng cân đối kế toán năm 2019 (biểu BC)

+ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (biểu BC)

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019 (biểu BC).

9. Các Tờ trình liên quan khác.

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.channuoiphuson.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 10/6/2020).

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 ủy quyền tham dự Đại hội đến hết ngày 25/6/2020 (gửi Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền hoặc gọi điện thoại); Nếu Quý cổ đông không xác nhận coi như không tham dự Đại hội.

VI. Cổ đông tham dự Đại hội:

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

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

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn ngày 29/6/2020.

....., ngày tháng năm 2020

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tổ chức vào ngày 29/6/2020, 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 thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2020.

....., ngày ... tháng... năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

I. Nghi thức:

1. Chào cờ;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
3. Báo cáo số lượng cổ đông và cổ phần tham dự đại hội;
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội.

II. Nội dung Đại hội:

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 tổng kết hoạt động của HĐQT công ty năm 2019; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019;
3. Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2019 của Ban Kiểm soát.
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
5. Tờ trình về tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
6. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
7. Tờ trình về bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020; Tờ trình về Ban bầu cử và Quy chế bầu cử;
8. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:
 - + Bảng cân đối kế toán năm 2019 (biểu BC)
 - + Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (biểu BC)
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019 (biểu BC).
9. Các Tờ trình liên quan khác.
10. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty;
11. Lời đáp từ của HĐQT;
12. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
13. Bế mạc.

Đông Nai, ngày 29 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT
chọn công ty kiểm toán năm 2020**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Điều 27 Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn về Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Điều 50 Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn về kiểm toán;

Để hoàn thành báo cáo tài chính hàng năm đúng thời gian quy định, HĐQT đề nghị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Hồng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên một số chỉ tiêu tài chính như sau (kèm Báo cáo tài chính năm 2019).

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
			VND	(Đã điều chỉnh) VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		47.897.439.972	128.789.526.466
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	03	24.353.546.482	85.942.098.074
111	1. Tiền		853.546.482	4.692.098.074
112	2. Các khoản tương đương tiền		23.500.000.000	81.250.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	04	-	5.000.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	5.000.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		621.701.794	2.232.097.162
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	04	157.276.435	157.276.435
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	05	165.915.000	168.665.000
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	06	486.301.794	2.093.947.162
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(187.791.435)	(187.791.435)
140	IV. Hàng tồn kho	08	22.002.766.086	35.615.331.230
141	1. Hàng tồn kho		22.002.766.086	35.615.331.230
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		919.425.610	-
153	1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	14	919.425.610	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		73.449.187.063	80.789.702.521
220	II. Tài sản cố định		58.016.002.847	64.120.881.606
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	48.941.754.131	54.885.097.130
222	- Nguyên giá		114.904.543.290	115.435.840.980
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(65.962.789.159)	(60.550.743.850)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	9.074.248.716	9.235.784.476
228	- Nguyên giá		10.725.800.713	10.725.800.713
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1.651.551.997)	(1.490.016.237)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		311.129.299	406.618.433
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	291.168.951
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10	311.129.299	115.449.482
260	VI. Tài sản dài hạn khác		15.122.054.917	16.262.202.482
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	15.122.054.917	16.262.202.482
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		121.346.627.035	209.579.228.987



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
			VND	(Đã điều chỉnh) VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		5.311.818.292	49.805.320.163
310	I. Nợ ngắn hạn		5.311.818.292	49.805.320.163
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	2.315.819.391	7.662.465.063
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		50.020.000	20.000
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	224.348.273	1.330.647.692
314	4. Phải trả người lao động		-	5.058.161.872
319	5. Phải trả ngắn hạn khác	15	34.905.992	33.774.500.500
322	6. Quỹ khen thưởng phúc lợi		2.686.724.636	1.979.525.036
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		116.034.808.743	159.773.908.824
410	I. Vốn chủ sở hữu	16	116.034.808.743	159.773.908.824
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		118.125.000.000	67.500.000.000
411a	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>		<i>118.125.000.000</i>	<i>67.500.000.000</i>
414	2. Vốn khác của chủ sở hữu		6.750.000.000	6.750.000.000
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		12.235.497.029	48.283.367.294
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(21.075.688.286)	37.240.541.530
421a	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>		<i>1.949.589.795</i>	<i>9.899.681.437</i>
421b	<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>		<i>(23.025.278.081)</i>	<i>27.340.860.093</i>
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		121.346.627.035	209.579.228.987

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Người lập



Lê Thị Anh

Kế toán trưởng



Lê Thị Anh

Giám đốc



Hà Văn Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2019

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
			VND	(Đã điều chỉnh) VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18	95.846.248.000	173.826.298.200
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		95.846.248.000	173.826.298.200
11	4. Giá vốn hàng bán	19	115.739.268.178	140.569.346.551
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		(19.893.020.178)	33.256.951.649
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	20	2.837.336.803	5.215.305.627
22	7. Chi phí tài chính		-	-
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-
25	8. Chi phí bán hàng	21	36.718.000	51.749.700
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22	5.244.037.233	8.972.362.517
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(22.336.438.608)	29.448.145.059
31	11. Thu nhập khác	23	283.818.178	1.043.310.592
32	12. Chi phí khác	24	972.657.651	224.093.321
40	13. Lợi nhuận khác		(688.839.473)	819.217.271
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(23.025.278.081)	30.267.362.330
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	25	-	2.926.502.237
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(23.025.278.081)	27.340.860.093
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	26	(1.949)	2.315

Người lập



Lê Thị Anh

Kế toán trưởng



Lê Thị Anh



Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Giám đốc



Hà Văn Sơn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
			VND	(Đã điều chỉnh) VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		(23.025.278.081)	30.267.362.330
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		6.040.132.100	4.862.260.714
03	- Các khoản dự phòng		-	(2.366.209.827)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(2.703.275.252)	(3.928.363.421)
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(19.688.421.233)	28.835.049.796
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		1.352.202.106	(2.259.922.228)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		13.903.734.095	(6.302.193.984)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(10.150.177.234)	4.098.734.619
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		1.140.147.565	1.041.793.333
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(2.245.927.847)	(1.600.000.000)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(3.131.622.400)	(1.615.924.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(18.820.064.948)	22.197.537.536
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(195.679.817)	(19.539.799.340)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		14.398.000	511.796.818
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	(5.000.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		5.000.000.000	34.000.000.000
26	5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	11.250.000.000
27	6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		3.037.795.173	4.133.177.088
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		7.856.513.356	25.355.174.566
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
36	1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(50.625.000.000)	(10.125.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(50.625.000.000)	(10.125.000.000)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(61.588.551.592)	37.427.712.102

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
			VND	(Đã điều chỉnh) VND
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		85.942.098.074	48.514.385.972
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	03	24.353.546.482	85.942.098.074

Người lập



Lê Thị Anh

Kế toán trưởng



Lê Thị Anh

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Giám đốc



Hà Văn Sơn

b) Về đầu tư:

- Tiếp tục triển khai các thủ tục để xây dựng tiếp Dự án Trại heo nái sinh sản giai đoạn 2 tại Trại Xuân Bắc;

- Tiếp tục triển khai các thủ tục để hợp thửa đất, xây tường rào giữ đất để xây Trại heo cai sữa – heo thịt tại xã Xuân Phú phục vụ cho mở rộng sản xuất kinh doanh trong dài hạn.

c) Về công tác bán hàng, thị trường:

- Thường xuyên nghiên cứu và nắm chắc thị trường để xác định giá mua thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y,... hợp lý; đảm bảo giá thành sản phẩm thấp và xác định giá bán sản phẩm phù hợp, đạt hiệu quả cao.

Điều 2. Về Dự án Trại heo Xuân Bắc:

Thông nhất giữ nguyên mục tiêu Dự án xây dựng trại chăn nuôi heo tại Xuân Bắc như ban đầu với quy mô 4.800 nái (giai đoạn I: 2.400 nái, đang hoạt động tốt; tiếp tục thực hiện giai đoạn II: 2.400 nái).

Tiếp tục tiến hành làm các thủ tục theo quy định để xây dựng 01 chuồng trại nuôi heo đực và 01 chuồng trại (6 ô chuồng) nuôi heo nái hậu bị cách ly (nằm trong thiết kế của Dự án) để phục vụ cho công tác làm giống và mua heo nái hậu bị nhằm bổ sung tăng số lượng heo nái cho đủ quy mô Giai đoạn I là 2.400 con (thực tế hiện nay chỉ có khoảng 1.800 con) nhằm tăng số lượng sản xuất heo cai sữa bán làm heo giống.

Điều 3. Về kế hoạch tiền lương, tiền thưởng của người lao động, người quản lý Công ty năm 2020:

Thông nhất với kế hoạch tiền lương, tiền thưởng của người lao động, người quản lý Công ty năm 2020 do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Đại diện theo pháp luật báo cáo.

Điều 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông:

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 115.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 30.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 28.755 triệu đồng;
- Phải nộp ngân sách : 1.569 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn nhà nước: 20,97%;
- Cổ tức: 15 – 20%/Vốn điều lệ (118,125 tỷ đồng).

Điều 5. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Từ 8 giờ 00 phút ngày 29/6/2020 (sáng thứ hai)



- Địa điểm: Tại Hội trường Văn phòng Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn
(Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)

Điều 6. Các nội dung Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

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 tổng kết hoạt động của HĐQT công ty năm 2019; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019;
3. Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2019 của Ban Kiểm soát.
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
5. Tờ trình về tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
6. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
7. Tờ trình về bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020; Tờ trình về Ban bầu cử và Quy chế bầu cử;
8. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:
 - + Bảng cân đối kế toán năm 2019 (biểu BC)
 - + Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (biểu BC)
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019 (biểu BC).
9. Các Tờ trình liên quan khác.

Điều 7. Nhân sự bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-HĐTV ngày 17/10/2019 của Tổng Công ty v/v cho ông Hà Văn Sơn thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường ngày 26/12/2019.

Theo Điều lệ Công ty, số lượng Hội đồng quản trị có 05 người. Hiện nay chỉ có 04 người, cần thiết phải bầu bổ sung thêm 01 người.

Hội đồng quản trị thống nhất đề cử 01 nhân sự tham gia danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Họ và tên: VŨ QUANG TIẾN - Sinh ngày: 28/11/1971;
- Quê quán: Xã Đồng Thanh – huyện Vũ Thư – tỉnh Thái Bình;
- Trình độ văn hóa: 12/12. Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không;
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán;
- Chức vụ: Trợ lý Ban giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn.



Điều 8. 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

