

Số: 70/NQ-DH

Trảng Bom, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/6/2020 của 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 30 ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn số 101, ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 74 cổ đông, đại diện cho 11.200.918 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,823% vốn điều lệ.

Vắng mặt: 160 cổ đông, đại diện 628.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,318% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
  - + Heo giống : 342 tấn
  - + Heo thịt : 1.803 tấn
- Tổng doanh thu : 98.967.402.981 đồng
- Lỗ : -23.025.278.081 đồng
- Nộp ngân sách : 1.324.359.306 đồng

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

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019.

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

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.

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



**Điều 4.** Thông qua việc 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).

**Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

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

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020:

- + Heo giống : 175 tấn
- + Heo thịt : 1.150 tấn
- Tổng doanh thu : 115.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 30.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 28.755 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 1.569 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH: 20,97%
- Tiền lương bình quân người lao động/tháng: 8,1 triệu đồng.

Về cổ tức, căn cứ tình hình kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và dự kiến tình hình các tháng tiếp theo, Hội đồng quản trị đề nghị mức chia cổ tức năm 2020 là 15–20%/vốn điều lệ và sẽ xem xét thực hiện tạm ứng cổ tức trong năm 2020.

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.

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

**Điều 7.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

6.1. Năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 bị lỗ nên không phân phối.

6.2. Kế hoạch năm 2020:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 được phân phối như sau:

- Sử dụng bù cho số tiền lương chi vượt năm 2019 số tiền: 799.262.897 đồng (số liệu theo Biên bản số 80 /BB-TCTCNTP ngày 26/3/2020 giữa Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai với Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn về thống nhất Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội).

- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm 2020 được phân phối vào các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông, gồm:

Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và tiền thưởng Ban Quản lý Điều hành thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, các văn bản

pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty. Trong đó :

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động: bằng 10% lợi nhuận sau thuế (Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm thì có thể tăng lên nhưng mức trích không quá 15% lợi nhuận sau thuế; giao HĐQT quyết định mức trích lập tăng thêm).

+ Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020:

• Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận được trích tối đa 1,5 % lợi nhuận sau thuế TNDN;

• Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì không được trích.

+ Số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nêu trên, đề nghị được giữ lại để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển và chia cổ tức:

• Cổ tức: 15% - 20 %/Vốn điều lệ;

• Còn lại: Đưa vào Quỹ đầu tư phát triển.

ĐHĐCĐ thường niên 2020 ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 để quyết định các vấn đề:

- Mức trích lập Quỹ đầu tư phát triển và tỷ lệ, mức chi cổ tức phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm, nhằm điều chỉnh hài hòa quyền lợi của cổ đông và vốn cho đầu tư phát triển sản xuất của Công ty.

- Quyết định mức tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2020 và tiến hành các thủ tục để tạm ứng cổ tức.

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

**Điều 8.** Đại hội thông qua mức tiền lương, mức thù lao thực hiện năm 2019 của Người quản lý, chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký tại Công ty năm 2019:

a) Mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2019: 242.400.000 đồng

b) Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2019 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của công ty. Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (không có thù lao), hưởng lương chuyên trách. Tiền lương bình quân thực hiện (theo số được quyết toán tiền lương) của Trưởng BKS năm 2019 là: 10.583.000đ/tháng.

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

**Điều 9.** Đại hội Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý Công ty và chi phí hoạt động năm 2020:

a) Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:

Thực hiện mức chi như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng	Số tiền cả năm
1	01 Chủ tịch HĐQT	đồng	5.000.000	60.000.000
2	03 Thành viên HĐQT	đồng	4.000.000	144.000.000



3	01 Thành viên HĐQT (6 tháng)	đồng	4.000.000	24.000.000
	<b>Thù lao HĐQT</b>	đồng		<b>228.000.000</b>
4	Thù lao BKS (02 người)	đồng	3.000.000	72.000.000
5	Thư ký (1 người)	đồng	3.000.000	36.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>336.000.000</b>

b) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2020 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát): được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

c) Tiền thưởng của Người quản lý: được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình thực tế SXKD của Công ty.

d) Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 (trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020): tối đa là 1,5% (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020.

e) Chi phí hoạt động: 90.000.000 đồng/năm bao gồm chi phí đi lại, hội họp, ăn uống, dụng cụ, văn phòng phẩm,....

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

**Điều 10.** Thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

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 2020.

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

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Vũ Quang Tiến	10.814.056	99,14% số quyền có mặt bầu cử.

Ông Vũ Quang Tiến đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2020.

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

**Điều 12.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 29/6/2020 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, đơn vị, cá nhân có liên quan 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 12;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Đinh Văn Hồng**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**  
Số: 70/BB-ĐHĐCĐ

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 ngày 29/6/2020 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 đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

**I. Thành phần tham dự gồm có:**

• **Đại biểu khách mời :**

- Ông Trần Đăng Ninh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai;
- Ông Lê Phước Hùng Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.

• **Cổ đông:**

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2020) tổng số: 248 cổ đông đại diện cho 11.812.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp (Theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 989/2020-PSL/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 12/06/2020.

Trong đó:

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu Tổng công ty có 03 cổ đông, đại diện cho 8.688.981 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu các nhà đầu tư có 247 cổ đông, đại diện cho 3.123.519 cổ phần sở hữu và được ủy quyền tương đương 26,44 % vốn điều lệ của doanh nghiệp.

**II. Chương trình Đại hội:**

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo tình hình cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội;
4. Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2019, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện;
5. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT công ty năm 2019; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019;
6. Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2019 của Ban Kiểm soát;



7. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
8. Trình Đại hội các vấn đề sau:
  - 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;
  - Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
  - Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020;
9. Phân thảo luận của Đại hội
10. 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;
  - Công bố kết quả bầu cử.
11. Ý kiến của cổ đông – Biểu quyết thông qua;
12. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – Đáp từ của HĐQT;
13. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

### III. Nội dung:

#### 1. Báo cáo số lượng cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Vũ Quang Tiến, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tất cả các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội là hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định.

Tổng số dự họp là: 74 cổ đông, đại diện cho 11.200.918 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,823% vốn điều lệ.

Vắng: 160 cổ đông, đại diện 628.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,318% vốn Điều lệ.

Lý do vắng mặt: Do bận công việc không đến dự được và đã có báo cho Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Điều 14 Chương VI của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, Công văn số 150/ĐKKD của phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai ngày 03/4/2020 chấp thuận về việc gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thì ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành là hợp lệ.

#### 2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội:

- **Đoàn chủ tịch:**
  - Ông Đinh Văn Hồng – Chủ tịch HĐQT;
  - Ông Đỗ Văn Trong – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

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

- **Thư ký:**

- Ông Nguyễn Minh Quang – Thư ký Công ty.

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

Ông Đinh Văn Hồng thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

### **3. Phần trình bày các báo cáo và đóng góp ý kiến của cổ đông:**

- Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020 do ông Đỗ Văn Trọng Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

- Báo cáo của HĐQT và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 do ông Đinh Văn Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

- Báo cáo của Ban kiểm soát do bà Vương Thị Kim Được, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo) và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

- **Các tờ trình Đại hội:**

Trình Đại hội một số nội dung do ông Đinh Văn Hồng, Thành viên HĐQT trình bày bao gồm các tờ trình sau: (các tờ trình kèm theo)

- + 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;

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

- + Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020;

- + Tờ trình về bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

- \* **Ý kiến đóng góp của cổ đông:**

- Ông Lê Văn Mễ đóng góp ý kiến:

- + Báo cáo của HĐQT: ngoài ảnh hưởng của bệnh dịch tả heo Châu Phi, báo cáo chưa nhận định và nêu đầy đủ về dịch bệnh Covid đã và đang xảy ra trên khắp thế giới, đây là nguyên nhân khiến cho giao thương quốc tế bị ngưng trệ, dẫn đến suy thoái kinh tế, ảnh hưởng đến sức mua, gây khó khăn nhưng đồng thời cũng là cơ hội lớn cho ngành chăn nuôi, do nguồn cung mặt hàng heo thấp hơn nhu cầu nên giá cả tiêu thụ heo hơi, heo giống đang ở mức cao. Tình hình hiện nay chăn nuôi thuận lợi thì năm 2020 phải có kế hoạch tái đàn như thế nào, chuồng trại dự kiến xây dựng phục vụ tái đàn, mở rộng chăn nuôi ra sao?

- + Năm 2020 Tổng công ty có kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn. Đối với các dự án khi tiến hành triển khai thực hiện phải xem xét đến kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty, không bị ảnh hưởng khi Tổng công ty thoái vốn. Khi triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án cần phải xin ý kiến, có đề xuất cụ thể với Tổng công ty.



+ Đối với đất và tài sản trên đất tại Trại Phước Tân, Tp. Biên Hòa, đề nghị cho biết nếu bán đấu giá có lợi nhuận thì khoản lợi nhuận sẽ sử dụng như thế nào.

+ Về nhân sự đề cử bổ sung vào HĐQT, đề nghị nên cử người có chuyên môn về kỹ thuật chăn nuôi.

- Ông Hoàng Sơn : Về kế hoạch lợi nhuận năm 2020, đề nghị là 50 tỷ và đề nghị chia cổ tức từ 15 - 30 %.

- Ông Vũ Quang Khải: Đề nghị HĐQT nên đối chiếu thực hiện năm 2019 so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 để biết trong năm đã thực hiện và chưa thực hiện được những gì, nhất là việc xây dựng chuồng trại nuôi heo thịt tồn tại quá lâu.

- Ông Bùi Đình Tư: Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV của Phú Sơn đã làm hết sức mình để vượt qua được giai đoạn bệnh dịch tả heo Châu Phi xảy ra trên thế giới và cả nước, ổn định được sản xuất kinh doanh, cho đến hôm nay đã có lợi nhuận đủ để bù đắp cho khoản lỗ năm 2019 và dự kiến có chia cổ tức cho năm 2020.

### **Ông Đinh Văn Hồng thay mặt Chủ tịch đoàn trả lời như sau:**

- *Trả lời ý kiến của cổ đông – ông Lê Văn Mễ:*

+ Thống nhất với ý kiến của cổ đông – ông Lê Văn Mễ về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến ngành chăn nuôi heo, trong đó có cơ hội cho ngành chăn nuôi heo, do cung thấp hơn cầu nên giá cả heo hơi, heo giống đang ở mức cao, rất thuận lợi trong tiêu thụ và mang lại hiệu quả cao. Công ty tiếp tục duy trì ổn định việc chăn nuôi heo tại 2 Trại Xuân Bắc (trại heo nái) và Trại Thiện Tân (trại thuê nuôi heo thịt); nắm chắc tình hình thị trường để đạt kết quả tiêu thụ heo tốt nhất. Đối với Trại Xuân Bắc, trong 06 tháng cuối năm 2020 Công ty sẽ tiến hành 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 của Công ty CP và các đơn vị khác 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.

+ Đối với các dự án đầu tư khi tiến hành triển khai thực hiện, Công ty đều có báo cáo và xin ý kiến Hội đồng thành viên TCT CNTP Đồng Nai – Công ty mẹ .

+ Đối với đất và tài sản trên đất tại Trại Phước Tân, Tp. Biên Hòa, khi bán đấu giá thành công, chênh lệch giữa giá bán trừ (giá trị đất và giá trị còn lại tài sản trên đất theo sổ sách và thuế GTGT nếu có) được hạch toán vào thu nhập của Công ty. Lợi nhuận do chuyển nhượng khu đất và tài sản là của Công ty, được sử dụng để trích Quỹ đầu tư phát triển, trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ theo quyết định của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật.

+ Về nhân sự đề cử bổ sung vào HĐQT, hiện tại về nhân sự cán bộ kỹ thuật có ông Đỗ Văn Trong, bác sỹ thú y, TV. HĐQT – PGĐ Công ty phụ trách kỹ thuật, ông Nguyễn Minh Quang – phụ trách bộ phận kỹ thuật và các Trưởng Trại, cán bộ kỹ thuật của trại đã đáp ứng được yêu cầu trước mắt về kỹ thuật chăn nuôi của Công ty. Một số cán bộ kỹ thuật kỉ cựu do tác động của dịch tả lợn châu Phi

- **Thư ký:**

- Ông Nguyễn Minh Quang – Thư ký Công ty.

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

Ông Đinh Văn Hồng thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

### **3. Phần trình bày các báo cáo và đóng góp ý kiến của cổ đông:**

- Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020 do ông Đỗ Văn Trọng Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

- Báo cáo của HĐQT và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 do ông Đinh Văn Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

- Báo cáo của Ban kiểm soát do bà Vương Thị Kim Được, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo) và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

#### **- Các tờ trình Đại hội:**

Trình Đại hội một số nội dung do ông Đinh Văn Hồng, Thành viên HĐQT trình bày bao gồm các tờ trình sau: (các tờ trình kèm theo)

- + 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;

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

- + Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020;

- + Tờ trình về bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

#### **\* Ý kiến đóng góp của cổ đông:**

- Ông Lê Văn Mẽ đóng góp ý kiến:

- + Báo cáo của HĐQT: ngoài ảnh hưởng của bệnh dịch tả heo Châu Phi, báo cáo chưa nhận định và nêu đầy đủ về dịch bệnh Covid đã và đang xảy ra trên khắp thế giới, đây là nguyên nhân khiến cho giao thương quốc tế bị ngưng trệ, dẫn đến suy thoái kinh tế, ảnh hưởng đến sức mua, gây khó khăn nhưng đồng thời cũng là cơ hội lớn cho ngành chăn nuôi, do nguồn cung mặt hàng heo thấp hơn nhu cầu nên giá cả tiêu thụ heo hơi, heo giống đang ở mức cao. Tình hình hiện nay chăn nuôi thuận lợi thì năm 2020 phải có kế hoạch tái đàn như thế nào, chuồng trại dự kiến xây dựng phục vụ tái đàn, mở rộng chăn nuôi ra sao?

- + Năm 2020 Tổng công ty có kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn. Đối với các dự án khi tiến hành triển khai thực hiện phải xem xét đến kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty, không bị ảnh hưởng khi Tổng công ty thoái vốn. Khi triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án cần phải xin ý kiến, có đề xuất cụ thể với Tổng công ty.

5/20  
CÔ  
CÔ  
HÃ  
PH  
NG B

đến Trại heo Phú Sơn đã xin nghỉ việc. Hiện nay số lượng cán bộ kỹ thuật của Công ty còn rất ít. Một số cán bộ quản lý điều hành đã lớn tuổi, sắp đến tuổi hưu nên HĐQT đã thống nhất đề cử ông Vũ Quang Tiến vào HĐQT nhiệm kỳ III (2016 -2020) và là nguồn cho nhiệm kỳ sau. Mặt khác, hiện tại Công ty chỉ có 1 trại chính là Trại heo Xuân Bắc, trại nuôi heo thịt là trại thuê, việc cần thiết là phải nhanh chóng xây dựng trại nuôi heo thịt ở Xuân Phú và xây dựng giai đoạn II Trại Xuân Bắc. Do vậy cần phải có nhân sự HĐQT phụ trách dự án, dặt dai để sớm thực hiện được dự án xây dựng trang trại chăn nuôi thịt tại Xuân Phú.

- *Trả lời ý kiến của cổ đông – ông Vũ Quang Khải:*

+ Đối chiếu thực hiện năm 2019 so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 về tình hình kết quả SXKD năm 2019 không thực hiện được kế hoạch lợi nhuận năm 2019 (năm 2019 Công ty bị lỗ do Trại heo Phú Sơn của Công ty bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi). Về đầu tư xây chuồng trại tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc còn chậm do vướng nhiều thủ tục. Vấn đề này tồn tại từ rất lâu do chưa thanh lý hết các hợp đồng chuyển nhượng đất, một số thửa đất chưa chuyển tên cho Công ty nên chưa hợp thửa và chuyển mục đích sử dụng đất được. Khu đất này đã được giới thiệu địa điểm và đã có Quyết định chủ trương đầu tư số 4046/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai, nhưng do 3 năm chưa triển khai xây dựng nên Dự án bị loại khỏi quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Trong năm 2020, Công ty tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng để tiếp tục triển khai dự án xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt tại đây.

Hiện tại, trong 6 tháng cuối năm 2020, Công ty sẽ hoàn thiện các thủ tục để tiếp tục xây dựng giai đoạn II của Dự án Trại heo Xuân Bắc; xúc tiến ngay các thủ tục để xây dựng 01 trại nuôi heo đực giống và 01 trại nuôi heo nái hậu bị cách ly để mua heo hậu bị cái bổ sung và tăng đàn nái cho Trại heo Xuân Bắc.

- *Trả lời ý kiến của cổ đông – ông Hoàng Sơn:*

Do đặc điểm tình hình của hoạt động chăn nuôi nên các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 đề nghị của HĐQT là phù hợp.

HĐQT xin tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông để bổ sung vào chương trình, kế hoạch hoạt động của Công ty.

**Ông Trần Đăng Ninh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai** phát biểu ý kiến: Thống nhất với các nội dung được trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn. Các vấn đề liên quan đến thủ tục đất đai của Công ty đã tồn tại từ lâu (từ 2010 cho đến nay), hiện tại Công ty đang tích cực liên hệ với các cơ quan, ban ngành chức năng để tiếp tục thực hiện dự án. Đối với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai luôn quan tâm theo sát và hỗ trợ Công ty trong hoạt động SXKD. Các vấn đề mà cổ đông có ý kiến, đề nghị HĐQT tiếp thu và bổ sung để hoàn chỉnh các báo cáo.

#### **4. Biểu quyết thông qua các nội dung:**

##### **4.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Điều hành, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:

- + Heo giống : 342 tấn
- + Heo thịt : 1.803 tấn
- Tổng doanh thu : 98.967.402.981 đồng
- Lỗ : -23.025.278.081 đồng
- Nộp ngân sách : 1.324.359.306 đồng

#### 4.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020:

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
  - + Heo giống : 175 tấn
  - + Heo thịt : 1.150 tấn
- Tổng doanh thu : 115.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 30.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 28.755 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 1.569 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH : 20,97%
- Tiền lương bình quân người lao động/tháng: 8,1 triệu đồng.

Về cổ tức, căn cứ tình hình kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và dự kiến tình hình các tháng tiếp theo, Hội đồng quản trị đề nghị mức chia cổ tức năm 2020 là 15–20%/vốn điều lệ và sẽ xem xét thực hiện tạm ứng cổ tức trong năm 2020.

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.

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

#### 4.3. Thông qua các dự án:

4.3.1. Trại heo Xuân Bắc: Dự án đã được khởi công vào cuối tháng 9/2016, đã đi vào hoạt động từ tháng 6/2018. Hiện nay, các hoạt động sản xuất chăn nuôi ở đây thực hiện tốt, heo con cai sữa được chuyển về nuôi tại Trại heo Thiện Tân, sau đó tiếp tục bán heo giống ra thị trường.

Ban Lãnh đạo Công ty đề xuất 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).

4.3.2. Trại heo Xuân Phú: Việc hợp thửa đất tại đây vẫn chưa thực hiện được nên chưa thể triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng. Ngày 31/12/2019 UBND tỉnh có Quyết định số 4382/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Xuân Lộc, trong đó tại Phụ lục 02- Danh mục các dự án hủy Kế hoạch sử dụng đất có Dự án của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn bị hủy do quá 3 năm chưa thực hiện.

Hiện tại, Công ty đang tiếp tục tiến hành các thủ tục cần thiết về đất đai gửi cấp có thẩm quyền để xin bổ sung Dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 - 2022 của huyện Xuân Lộc để xây dựng được trang trại tại đây

4.3.3. Dự án khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: do vướng mắc về thủ tục, dự án đến nay vẫn chưa triển khai được (quá 3 năm), cuối năm 2019 đã có quyết định của UBND tỉnh loại khỏi quy hoạch

sử dụng đất huyện Long Thành năm 2020. HĐQT sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để tiếp tục thực hiện Dự án trong thời gian tới. Tuy nhiên việc thực hiện Dự án đang gặp khó khăn do theo quy định hiện nay triển khai thực hiện dự án khu dân cư phải thông qua thủ tục đấu giá.

4.3.4. Trại heo Phước Tân, Tp. Biên Hoà thực hiện theo 02 hướng: tiến hành thẩm định giá để bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên khu đất (bán 01 lần quyền sử dụng đất và tài sản trên đất hoặc bán tài sản trên đất trước, chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau tùy tình hình thực tế).

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

4.4. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019:

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

4.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

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

4.6. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019:

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

5. Biểu quyết thông qua các tờ trình Đại hội:

5.1. 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

**5.1.1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2019:**

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2019, kế hoạch lợi nhuận năm 2019 là 5,5 tỷ đồng, phân phối theo tỷ lệ phần trăm trên lợi nhuận sau thuế năm 2019 với các quỹ gồm:

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10 % (Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì có thể tăng lên nhưng mức trích không quá 13%, giao HĐQT quyết định mức trích lập tăng thêm).

+ Quỹ thưởng Ban điều hành:

• Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận được trích 1,5%;

• Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì không được trích.

Số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đề nghị được giữ lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển và chia cổ tức.

Thực tế kết quả SXKD năm 2019 bị lỗ nên không có phân phối.

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

**5.1.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:**

**a) Kế hoạch SXKD năm 2020:**

- Tổng doanh thu : 115.000 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 30.000 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 28.755 triệu đồng

**b) Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2020:**

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 được phân phối như sau:

- Sử dụng bù cho số tiền lương chi vượt năm 2019 số tiền: 799.262.897 đồng (số liệu theo Biên bản số 80 /BB-TCTCNTP ngày 26/3/2020 giữa Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai với Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn về thống nhất Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội).

- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm 2020 được phân phối vào các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông, gồm:

Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và tiền thưởng Ban Quản lý Điều hành thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty. Trong đó :

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động: bằng 10% lợi nhuận sau thuế (Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm thì có thể tăng lên nhưng mức trích không quá 15% lợi nhuận sau thuế; giao HĐQT quyết định mức trích lập tăng thêm).

+ Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm: Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận của năm 2020:

- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận được trích tối đa 1,5 % lợi nhuận sau thuế TNDN;

- Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì không được trích.

+ Số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nêu trên, đề nghị được giữ lại để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển và chia cổ tức:

- Cổ tức: 15% - 20 %/Vốn điều lệ;

- Còn lại: Đưa vào Quỹ đầu tư phát triển.

ĐHĐCĐ thường niên 2020 ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 để quyết định các vấn đề:

- Mức trích lập Quỹ đầu tư phát triển và tỷ lệ, mức chi cổ tức phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm, nhằm điều chỉnh hài hoà quyền lợi của cổ đông và vốn cho đầu tư phát triển sản xuất của Công ty.

- Quyết định mức tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2020 và tiến hành các thủ tục để tạm ứng cổ tức.

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

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

### 5.2.1. Thông qua tiền lương, mức thù lao thực hiện năm 2019 của Người quản lý, Ban kiểm soát, thư ký tại Công ty năm 2019:

a) Mức thù lao thực hiện năm 2019:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng	Cả năm
-----	----------	-----	---------------------	--------

1	01 Chủ tịch HĐQT	đồng	4.000.000	48.000.000
2	01 Phó Chủ tịch HĐQT	đồng	3.000.000	36.000.000
3	03 Thành viên HĐQT	đồng	2.400.000	86.400.000
	<b>Thù lao HĐQT</b>	đồng		<b>170.400.000</b>
4	Thù lao BKS(02 người)	đồng	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký (1 người)	đồng	2.000.000	24.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>242.400.000</b>

b) Tiền lương thực hiện năm 2019:

Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2019 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của công ty. Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (không có thù lao), hưởng lương chuyên trách. Tiền lương bình quân thực hiện (theo số được quyết toán tiền lương) của Trưởng BKS năm 2019 là: 10.583.000đ/tháng.

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

**5.2.2. Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý Công ty và chi phí hoạt động năm 2020:**

a) Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:

Thực hiện mức chi như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng	Số tiền cả năm
1	01 Chủ tịch HĐQT	đồng	5.000.000	60.000.000
2	03 Thành viên HĐQT	đồng	4.000.000	144.000.000
3	01 Thành viên HĐQT (6 tháng)	đồng	4.000.000	24.000.000
	<b>Thù lao HĐQT</b>	đồng		<b>228.000.000</b>
4	Thù lao BKS (02 người)	đồng	3.000.000	72.000.000
5	Thư ký (1 người)	đồng	3.000.000	36.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>336.000.000</b>

b) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2020 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát): được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

c) Tiền thưởng của Người quản lý: được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình thực tế SXKD của Công ty.

d) Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 (trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN năm



2020): tối đa là 1,5% (một phẩy năm phần trăm) trên phân lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020.

e) Chi phí hoạt động: 90.000.000 đồng/năm bao gồm chi phí đi lại, hội họp, ăn uống, dụng cụ, văn phòng phẩm,....

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

### **5.3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020.**

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 2020.

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

### **5.4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020:**

- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020:

+ Số lượng bầu bổ sung HĐQT: 01 thành viên;

+ Nhân sự: Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự đề bầu cử tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ III (2016 - 2020) như sau: Ông Vũ Quang Tiến (kèm tờ trình).

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

- Tờ trình Ban Bầu cử gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Vương Thị Kim Đước - Trưởng ban
2. Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa - Thư ký
3. Ông Nguyễn Diên Anh Khoa - Thành viên

(kèm Quy chế và tờ trình)

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

- Ban bầu cử: Hướng dẫn bầu cử, phát phiếu bầu cử cho cổ đông:

+ Tổng số phiếu phát ra : 58 phiếu tương ứng 10.908.202 quyền

+ Tổng số phiếu thu vào : 58 phiếu tương ứng 10.908.202 quyền

+ Số phiếu hợp lệ : 58 phiếu tương ứng 10.908.202 quyền

+ Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu tương ứng 0 quyền

Kết quả bầu cử như sau:

1. Vũ Quang Tiến - đồng ý 10.814.056 quyền bầu cử, đạt tỷ lệ 99,14 % số quyền có mặt bầu cử tại Đại hội.

Như vậy, ông Vũ Quang Tiến đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2020.

### **6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Ông Nguyễn Minh Quang – Thư ký báo cáo nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

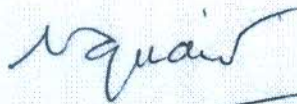
**Biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chăn nuôi  
Phú Sơn bế mạc lúc 12 giờ 15 phút ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Biên bản Đại hội được thông qua toàn thể cổ đông dự họp./

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Minh Quang**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đình Văn Hồng**

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



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ III (2016 – 2020)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Vào lúc 11 giờ 00 ngày 29 tháng 6 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016 – 2020) theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Vương Thị Kim Đước – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Diên Anh Khoa – Thành viên
3. Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa – Thư ký

Danh sách bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị gồm 01 người có tên sau:

1. Ông Vũ Quang Tiến

Tổng số phiếu phát ra : 58 phiếu tương ứng 10.908.202 quyền

Tổng số phiếu thu vào : 58 phiếu tương ứng 10.908.202 quyền

Số phiếu hợp lệ : 58 phiếu tương ứng 10.908.202 quyền

Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu tương ứng 0 quyền

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Vũ Quang Tiến	10.814.056	99,14% số quyền có mặt bầu cử.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Vũ Quang Tiến đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ III (2016 – 2020).

Biên bản được lập thành 02 bản, đã thông qua Đại hội lúc 11 giờ 30 ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Thư ký

Trương Nguyễn Ngọc Hòa

Ban kiểm phiếu  
Thành viên

Nguyễn Diên Anh Khoa

Trưởng ban

Vương Thị Kim Đước