

Trảng Bom, ngày 28 tháng 8 năm 2020

Số: 71/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Hội đồng quản trị gồm 5 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 với các nội dung như sau:

Điều 1. Thống nhất với kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020:

- | | |
|---|-------------------|
| - Tổng doanh thu | : 102,219 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN | : 52,774 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : 49,462 tỷ đồng |
| - Bù số lỗ lũy kế năm 2019 | : 21,076 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế còn lại (sau khi bù lỗ năm 2019) | : 27,587 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách | : 3,312 tỷ đồng |

Điều 2. Tạm ứng cổ tức năm 2020:

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-ĐH ngày 29/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tình hình tài chính Công ty đến 30/6/2020, HĐQT thống nhất chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 cho cổ đông với mức 18%/vốn điều lệ (118.125 triệu đồng x 18% = 21.262,5 triệu đồng)

Thời gian thực hiện:

- + Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông: 18/9/2020
- + Ngày thanh toán: 30/10/2020

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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.



Đinh Văn Hồng