

Số: 01/TM-CTPS

Đồng Nai, ngày 02 tháng 6 năm 2021

THƯ MỜI

“V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”

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 2021.

I. Thời gian : 08 giờ 30 ngày 23/6/2021 (Thứ Tư)

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 kết quả SXKD năm 2020, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021;
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025;
3. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Chi nhánh Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC:
 - + Bảng cân đối kế toán năm 2020 (biểu BC)
 - + Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (biểu BC)
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020 (biểu BC).
4. Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 - 2020 của Ban Kiểm soát;
5. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế của BKS;
6. Các tờ trình:
 - Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2021;
 - Tờ trình về Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
 - Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người quản lý năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

- Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT,
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình Quy chế bầu cử và số lượng, danh sách nhân sự giới thiệu bầu tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025;
- 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.channuoipluson.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 18/5/2021).

V. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện Thông điệp 5 K: “KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI – KHAI BÁO Y TẾ”, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến hết ngày 17/6/2021 (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, căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), giấy CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao) của người ủy quyền 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!



Đình 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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn ngày 23/6/2021.

....., ngày tháng năm 2021

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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tổ chức vào ngày 23/6/2021, 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 2021.

....., ngày ... tháng... năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
(Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn cùng nhau nắm giữcổ phần, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMTND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số CP				

Người đại diện nhóm:.....

CMND/GPĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Bằng văn bản này chúng tôi ủy quyền cho::

Ông (bà)/Tổ chức:

CMND/GPĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi 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 2021.

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

ĐẠI DIỆN NHÓM ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 02 tháng 6 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản họp số: 02/BB-HĐQT ngày 02/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 30 phút ngày 23/06/2021 (thứ Tư).
- 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.

Điều 2. Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, bao gồm (kèm theo các Báo cáo, Tờ trình):

2.1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Điều hành năm 2020 và phương hướng năm 2021;

2.2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020, và phương hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025;

2.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020;

2.4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

2.5. Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2021;



- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2021.

- Tờ trình về Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.

- Tờ trình về Quy chế bầu cử và số lượng, danh sách đề cử nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

- Các Tờ trình liên quan khác.

2.6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Công ty công bố thông tin về các tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung Điều 1, 2 Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2020, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021;
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025;
3. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Chi nhánh Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC:
 - + Bảng cân đối kế toán năm 2020 (biểu BC)
 - + Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (biểu BC)
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020 (biểu BC).
4. Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 - 2020 của Ban Kiểm soát;
5. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế của BKS;
6. Các tờ trình:
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
 - Tờ trình về tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ; Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế của BKS;
 - Tờ trình về bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025; Tờ trình về Ban bầu cử và Quy chế bầu cử;
 - Các Tờ trình liên quan khác.
7. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm ĐN;
8. Lời đáp từ của HĐQT;
9. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
10. Bế mạc.



Đồng Nai, ngày 23 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 70/NQ-ĐH ngày 29/6/2020;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán,

HDQT báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty xin thông qua nội dung như sau:

I. Tiền lương, mức thù lao thực hiện năm 2020

1. Mức thù lao thực hiện năm 2020

Ngày 29/6/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã thông qua nghị quyết về mức thù lao của các thành viên HDQT và Ban Kiểm soát năm 2020 với tổng số là: 336 triệu đồng.

Tổng mức thù lao đã thực hiện năm 2020 là: 309.600.000 đồng, trong đó:

- HDQT: 210,6 triệu đồng (Chủ tịch HDQT: 57 triệu, 04 thành viên HDQT: 153,6 triệu đồng);
- Ban Kiểm soát: 02 thành viên: 66 triệu đồng;
- Thư ký: 33 triệu đồng.

2. Tiền lương thực hiện năm 2020

Tiền lương người quản lý chuyên trách Công ty thực hiện năm 2020 (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, và Biên bản số 01/BB-CTPS ngày 25/3/2021 về việc Thống nhất Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ). 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) của Trưởng BKS năm 2020 là: 38,4 triệu đồng/tháng.

II. Dự kiến mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý Công ty và chi phí hoạt động năm 2021:

1. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021:

Thực hiện mức chi như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng	Số tiền cả năm
1	01 Chủ tịch HĐQT	đồng	6.000.000	72.000.000
2	04 Thành viên HĐQT	đồng	5.000.000	240.000.000
	Cộng thù lao HĐQT	đồng		312.000.000
3	Trưởng BKS	đồng	4.500.000	54.000.000
4	Thành viên BKS (1 người)	đồng	4.000.000	48.000.000
	Cộng thù lao BKS	đồng		102.000.000
	Tổng cộng			414.000.000

2. Tiền lương của Người quản lý điều hành chuyên trách năm 2021 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách): 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.

3. Tiền thưởng của Người quản lý điều hành chuyên trách: 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.

4. Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành: trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 (trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021): tối đa là 1,5% (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021.

5. Chi phí hoạt động: 120.000.000 đồng/năm bao gồm chi phí đi lại, hội họp, ăn uống, dụng cụ, văn phòng phẩm,....

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Hồng

Đồng Nai, ngày 23 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT
chọn công ty kiểm toán năm 2021

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 53 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 2021 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 2021.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Hồng

Đồng Nai, ngày 23 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

Năm 2020, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận được giao .

Kế hoạch năm 2020: Lợi nhuận trước thuế TNDN: 30.000.000.000 đồng; lợi nhuận sau thuế: 28.775.000.000 đồng.

Thực hiện năm 2020: Lợi nhuận trước thuế TNDN: 86.943.550.100 đồng; lợi nhuận sau thuế: 79.847.766.631 đồng, đạt 277,49% kế hoạch.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 70/NQ-ĐH ngày 29/6/2020 , kết quả SXKD năm 2020 và tình hình, nhu cầu vốn đầu tư phát triển hiện tại của Công ty, đáp ứng quyền lợi của cổ đông;

HDQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 70/NQ-ĐH ngày 29/6/2020 của Công ty, kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 30 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 28,755 tỷ đồng; phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

- Sử dụng bù cho số tiền lương chi vượt năm 2019 số tiền: 799.262.897 đồng;

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

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và tiền thưởng Người quản lý điều hành chuyên trách: 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 2020 được trích tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế;

- 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;

+ Số còn lại: Đưa vào Quỹ Đầu tư phát triển.

1.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2020:

Thực tế năm 2020, Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận vượt mức so với kế hoạch, để động viên tinh thần của CBCNV và Ban quản lý điều hành, đồng thời đáp ứng quyền lợi của cổ đông, HĐQT đề nghị tỷ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2020 như sau:

a) Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020: 86.943.550.100 đồng;

b) Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 : 79.847.766.631 đồng;

c) Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN 2020:

+ Bù đắp số lỗ lũy kế đến cuối năm 2019: - 21.075.688.286 đồng;

+ Tiền lương chi vượt năm 2019: - 799.262.897 đồng;

d) Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2020:

79.847.766.631 đồng - 21.075.688.286 đồng - 799.262.897 đồng =
57.972.815.448 đồng.

HĐQT đề nghị trích vào các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế 2020 như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và tiền thưởng Người quản lý điều hành chuyên trách: 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 và Biên bản số 01/BB-CTPS ngày 25/3/2021 thống nhất Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Công ty CP Phú Sơn với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ) là 6.210.000.000 đồng (tương đương 7,78 % lợi nhuận sau thuế), trong đó:

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động: 6.033.000.000 đồng;

+ Tiền thưởng Ban Điều hành: 177.000.000 đồng.

- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận: 1.197.000.000 đồng (tương đương 1,5 % lợi nhuận sau thuế);

- Cổ tức bằng tiền năm 2020 chia cho các cổ đông: tỷ lệ 38% vốn điều lệ, (mức chi 3.800 đồng/ 1 cổ phần), tương ứng số tiền: 44.887.500.000 đồng.

Trong năm 2020, Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền cho các cổ đông là 18 %/vốn điều lệ, tương ứng số tiền 21.262.500.000 đồng (theo NQ số 71/NQ-HĐQT ngày 28/8/2020 của Hội đồng quản trị, thanh toán cổ tức ngày 30/10/2020). Dự kiến chia tiếp cổ tức bằng tiền năm 2020 tỷ lệ 20% vốn điều lệ, mức chi 2.000 đồng/1 CP, chi trong năm 2021 với tổng số tiền là 23.625.3000.000 đồng.

Về chia tiếp cổ tức năm 2020, đề nghị ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để chi tiếp cổ tức bằng tiền năm 2020 là ngày 16/7/2021 (thứ Sáu), mức chi: 2.000 đồng/CP. Ngày thanh toán cổ tức là ngày 30/9/2021 (thứ Năm).

- Lợi nhuận còn lại trích lập vào Quỹ đầu tư phát triển: 6.875.315.448 đồng.

1.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, chi trả cổ tức năm 2021:

Năm 2021, kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến là 31,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 26,775 tỷ đồng.

Đề nghị phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chia cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 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 Người quản lý điều hành chuyên trách (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên): 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.

- Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận năm: Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận của năm 2021, nếu vượt kế hoạch lợi nhuận được trích tối đa 1,5 % lợi nhuận sau thuế TNDN;

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

+ Cổ tức: 15% - 20 %/Vốn điều lệ;

+ Còn lại: trích lập Quỹ đầu tư phát triển.

2. Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2021 ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021.

Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Hồng

Đồng Nai, ngày 23 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng:		
-	Heo giống	Tấn	121
-	Heo thịt	Tấn	1.100
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	104.500
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.500
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	26.775
5	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	5.588
6	Tỷ suất LNST/VNN	%	18,47
7	Cổ tức	%	15% - 20%/VĐL

Kính trình Đại hội xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đình Văn Hồng

TỜ TRÌNH
VỀ THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán ngày 29/3/2021 (bản tóm tắt được đính kèm Tài liệu Đại hội).

Toàn văn Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2020 được đăng tải tại website Công ty: <https://www.channuoipluson.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Hồng

Đồng Nai, ngày 23 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty,
Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã rà soát, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thống nhất ban hành mới các Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chăn nuôi Phú Sơn với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của công ty gồm nội dung chính như sau:

1. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
3. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các dự thảo quy chế trên (Kèm chi tiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ và nội dung dự thảo Quy chế).

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Hồng

Đồng Nai, ngày 23 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Ban Kiểm soát đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo mẫu Quy chế được quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và Điều lệ Công ty (đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vương Thị Kim Đước

Đồng Nai, ngày 23 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2021 – 2025)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

- Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-HĐTV ngày 15/4/2021 v/v cử nhân sự đại diện phần vốn Tổng Công ty và tham gia ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ IV (2021 – 2025).

Nhiệm kỳ 2016 – 2020 của HĐQT và BKS Công ty Chăn nuôi Phú Sơn đã hết. Công ty phải bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua các vấn đề sau đây:

Nội dung 1: Đề cử giới thiệu nhân sự tham gia bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025

Căn cứ vào Quyết định số 124/QĐ-HĐTV ngày 15/4/2021 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai: Bà Phan Phương Phúc Phú thành viên HĐQT đương nhiệm, Thành viên HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai không tiếp tục tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025, HĐTV Tổng công ty giới thiệu ông Nguyễn Diên Anh Khoa thành viên BKS đương nhiệm, Phó Phòng Kiểm toán nội bộ Tổng công ty tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025

HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thống nhất trình ĐHCĐ danh sách đề bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công ty Chăn nuôi Phú Sơn căn cứ quy định về tiêu chuẩn ứng viên HĐQT thỏa mãn yêu cầu của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành như sau (kèm theo lý lịch trích ngang của ứng viên HĐQT):

a) Số lượng thành viên của HĐQT nhiệm kỳ IV(2021 -2025): 05 người;

b) Danh sách bầu thành viên HĐQT (xếp theo thứ tự ABC):

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Lê Thị Anh	1985	B30-KDC Hố Nai 3, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	Cử nhân kinh tế	Kế toán trưởng Công ty
2	Đình Văn Hồng	1961	254/7, Phan Trung, P.Tân Tiến, BH, ĐN	Cử nhân Tài Chính – Kế toán	Chủ tịch HĐQT, PT KSNB TCCTY CNTPĐN
3	Nguyễn Diên Anh Khoa	1990	230/14 tổ 2, khu phố 1, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Thạc sỹ Kế toán	TV.BKS, Phó phòng KSNB Tổng cty
4	Vũ Quang Tiến	1970	Số 127 khu 5, Ấp 8, xã An Phước – huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai	Đại học Tài chính Kế toán	TV.HĐQT, Trợ lý BGD
5	Đỗ Văn Trong	1968	362 Hùng vương, ấp 3, xã Hiệp phước, Nhơn trạch, Đồng Nai	Bác sỹ thú y	TV.HĐQT, Phó giám đốc

Nội dung 2: Đề cử giới thiệu nhân sự tham gia bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2021 -2025):

+ Căn cứ vào Quyết định số 124/QĐ-HĐTV ngày 15/4/2021 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giới thiệu nhân sự như sau: Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa, Thành viên BKS đương nhiệm tiếp tục tham gia danh sách bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 -2025; Bà Nguyễn Thị Diệu Linh – Nhân viên Phòng Kiểm toán nội bộ Tổng công ty tham gia ứng cử vào BKS.

HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thống nhất trình ĐHCĐ danh sách đề bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công ty Chăn nuôi Phú Sơn căn cứ quy định về tiêu chuẩn ứng viên HĐQT thỏa mãn yêu cầu của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành như sau (kèm theo lý lịch trích ngang của ứng viên BKS):

a) Số lượng thành viên của BKS nhiệm kỳ IV(2021 -2025): 03 người;

b) Danh sách bầu thành viên BKS (xếp theo thứ tự ABC):

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Nguyễn Thị Hiền	1988	477 thôn Đông Bình, Ấp Bùi Chu , Xã Bắc Sơn ,H. Trảng Bom,T. Đồng Nai	Cử nhân Kế toán	Nhân viên Phòng Kế toán Công ty

2	Trương Nguyễn Ngọc Hòa	1987	C3/11, KP1, P.Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật	TV.BKS, Nhân viên Phòng kế toán tài chính Tổng Công ty
3	Nguyễn Thị Diệu Linh	1991	L35, tổ 14, KP6, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Thạc sĩ kế toán	Nhân viên Phòng Kiểm toán Nội bộ Tổng công ty

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo số lượng và danh sách nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đình Văn Hồng

Đồng Nai, ngày tháng 6 năm 2021

QUY CHẾ

**Đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025) của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tại Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông Công ty chốt đến 16 giờ 30 ngày 18/05/2021), thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đều được nhận một phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu cử Thành viên Ban kiểm soát.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này.
- Cổ đông, đại diện cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Là cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

- Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị của Công ty. Số người được đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau:

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 70% trở lên được đề cử tối đa 05 (05) ứng viên;

Điều 4. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của ứng viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc người quản lý khác của Công ty;

- Có trình độ đại học trở lên, ưu tiên là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và có năng lực. Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về tài chính kế toán;

- Người được đề cử vào Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử người vào Ban kiểm soát Công ty. Số người được đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau:

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 70% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Từ 70% trở lên được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Quyết định/ văn bản cử, Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website Công ty;

- Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú); CMND hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài); các văn bằng chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 6. Thông tin hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trước ngày 13/6/2021.

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và sẽ thông qua danh sách tại Đại hội.

Chương III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Tổ chức phát hành (phiếu màu xanh bầu HĐQT và phiếu màu trắng bầu Ban kiểm soát).

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; tên cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền;

- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu Ban kiểm soát (sở hữu và được ủy quyền) khi tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu (05) hoặc số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu (03). Cổ đông có thể sử dụng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc một số ứng viên.

- Nguyên tắc, thể lệ bầu cử được Ban Tổ chức quy định và hướng dẫn cụ thể

Điều 10. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm ba (03) người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu, giám sát việc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi công đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

- Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 05 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

- Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên trúng cử cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do có từ hai (02) ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau, khi đó sẽ:

+ Đối với Hội đồng quản trị: Chọn theo tiêu chí ứng cử viên sở hữu số cổ phần cao hơn sẽ được chọn;

+ Đối với Ban kiểm soát: Tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp; số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Quy định về khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ do Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm 4 Chương và 14 Điều, do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn ban hành tuân thủ các quy định của pháp luật.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, sau khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận biểu quyết thông qua.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021-2025 chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Hồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Tôi/chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu
cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông/bà:.....

CMND số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:.....

Giấy CNĐKKD số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Chăn nuôi
Phú Sơn.

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chăn nuôi
Phú Sơn, nhiệm kỳ 2021-2025.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng..... năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty
Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Tôi/chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu
cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông/bà:.....

CMND số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:.....

Giấy CNĐKKD số:..... ngày cấp:nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Chăn nuôi
Phú Sơn.

Tham gia ứng cử thành viên Bna Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú
Sơn, nhiệm kỳ 2021-2025.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng..... năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Tôi tên là:

CMND số:..... ngày cấp:nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:.....

Giấy CNĐKKD số:..... ngày cấp:nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công Cổ phần Chăn
nuôi Phú Sơn.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty Cổ
phần Chăn nuôi Phú Sơn, cho tôi được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, nhiệm kỳ 2021-2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin
đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày... tháng....năm 2021

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Tôi tên là:

CMND số:..... ngày cấp:nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:.....

Giấy CNĐKKD số:..... ngày cấp:nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, cho tôi được tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, nhiệm kỳ 2021-2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày... tháng.....năm 2021

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **ĐINH VĂN HỒNG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 30/10/1961
4. Nơi sinh: Bà Rịa – Vũng Tàu
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 271802699, cấp ngày 07/04/2018 tại Đồng Nai
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 254/7 – Phan Trung – P. Tân Tiến – Biên Hoà – Đồng Nai
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính – Kế toán
11. Chức vụ hiện tại: Phụ trách Phòng Kiểm toán nội bộ, Đại diện vốn Tổng công ty tại một số đơn vị thành viên.
12. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác
1985-1990	Chuyên viên phòng Kế toán tài chính Sở Thương nghiệp Đồng Nai
1990-2006	Kế toán trưởng Công ty Thương Mại Đồng Nai
06/2006 - 11/2006	Trưởng phòng Kế hoạch Công ty CP Xuất nhập khẩu Biên Hoà
11/2006 – 06/2007	Công tác tại Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
06/2007 – 08/2010	Phó Phòng Hỗ trợ Tài chính và Kinh doanh nội bộ
08/2010 – 03/2019	Kiểm soát viên, Phụ trách kiểm soát viên kiêm Phụ trách Phòng kiểm toán nội bộ, Đại diện vốn Tổng Công ty tại một số đơn vị thành viên
04/2019 - nay	Phụ trách Phòng kiểm toán nội bộ tại Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai.
14. Lợi ích liên quan đối với công ty: không có
15. Số CP nắm giữ:
 - Đại diện sở hữu (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai): 5.145.231 cổ phiếu, chiếm 43,56% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: /

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- ❖ **Họ và tên:** ĐỖ VĂN TRỌNG
- **CMND:** 270754285 **Nơi cấp:** Đồng nai **Ngày cấp:** 11/7/2014
- **Giới tính:** Nam
- **Ngày tháng năm sinh:** 07/02/1968
- **Nơi sinh:** Đồng Nai
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Dân tộc:** Kinh
- **Địa chỉ thường trú:** 362 Hùng vương, ấp 3, xã Hiệp phước, Nhơn trạch, Đồng Nai
- **Số điện thoại liên lạc:** 0918018488
- **Trình độ chuyên môn:** Bác sỹ Thú y
- **Quá trình công tác:**
 - Từ 1992 đến 1995: Kỹ thuật viên trại heo Long Thành, XN chăn nuôi heo Phú Sơn
 - Từ 1996 đến 2002: Trưởng bộ môn thú y, XN chăn nuôi heo Phú Sơn
 - Từ 2003 đến 2015: Trưởng phòng kỹ thuật, Cty CP chăn nuôi Phú Sơn
 - Từ 01/2016 đến nay: Phó giám đốc Cty CP chăn nuôi Phú Sơn
- **Chức vụ công tác hiện nay:** Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Cty CP chăn nuôi Phú Sơn
- **Chức vụ công tác tại các tổ chức khác:** Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty CP chăn nuôi Phú Sơn
- **Lợi ích liên quan đối với công ty:** không có
- **Số cổ phần nắm giữ:**
 - **Đại diện sở hữu (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai):** 1.771.875 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ
 - **Cá nhân sở hữu:** 14.017 cổ phần, chiếm 0,12 % vốn điều lệ

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Diên Anh Khoa Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/04/1990
- Nơi sinh: Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 272144675 Ngày cấp: 01-03-2016 Nơi cấp: Công an Đồng Nai
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: K59 đường N1, khu phố 1, P. Bửu Long, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: K59 đường N1, khu phố 1, P. Bửu Long, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kế toán
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Phòng Kiểm toán nội bộ TCTy Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
- Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
Từ năm 2008-20013	Trường đại học Công nghiệp TP.HCM	Tài chính ngân hàng	Cử nhân
Từ năm 2014-2016	Trường đại học Lạc Hồng	Kế toán	Thạc sĩ

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Tháng 2013- Đến tháng 6/2020	Phòng Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	Nhân viên
Tháng 6/2020- Đến nay	Phòng Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	Phó phòng
Từ tháng 4/2006 -Đến nay	Tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn	Thành viên
Từ 2018- Đến nay	Tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai	Thành viên

12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

13. Lợi ích liên quan đối với công ty: không có.

- 14.Số cổ phần nắm giữ:

- Đại diện sở hữu (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai): : 1.771.875 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ
- Cá nhân sở hữu: / cổ phần, chiếm / % vốn điều lệ

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: LÊ THỊ ANH Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 25/9/1985
- Nơi sinh: xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND số: 272532744 Ngày cấp: 22/6/2012 Nơi cấp: CA. Đồng Nai
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B30-KDC Hồ Nai 3, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Chỗ ở hiện tại: B30-KDC Hồ Nai 3, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Nghề nghiệp: Kế toán.
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): Không.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2003 – 2007	Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng	Kế toán – Kiểm toán	Cử nhân

14. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
10/2008 -06/2011	Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn	Nhân viên kế toán
07/2011 - 12/2015	Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn	Phó phòng kế toán
01/2016 - 12/2020	Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn	Quyền kế toán trưởng
01/2021 – nay	Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn	Kế toán trưởng

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: VŨ QUANG TIẾN Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 28/11/1971

Nơi sinh: xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND số: 272 371 556 Ngày cấp: 15/01/2010 Nơi cấp: CA. Đồng Nai

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 127 khu 5, Ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chỗ ở hiện tại: 127 khu 5, Ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Nghề nghiệp: Thành viên HĐQT, Trợ lý BGD.

Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): Không.

Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty: 4.000

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1996 - 2001	Trường Đại học Kinh tế TP HCM	Kế toán doanh nghiệp	Cử nhân

Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
- Từ 1971 – 2/1989: Còn nhỏ	Học sinh	
- Tháng 3/1989 – 2/2009: Phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam	Ban Tài chính, Trường Hạ sỹ quan Xe tăng 1 (Đóng quân tại xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai)	Kế toán tổng hợp
-Từ tháng 3/2009 – 8/2009: Kế toán viên Công CP Giồng cây trồng Đồng Nai	Công ty cổ phần Giồng cây trồng Đồng Nai, thuộc Tổng Công ty CNTP Đồng Nai	Kế toán viên
- Từ tháng 9/2009 – 3/2016: Kế toán trưởng Công CP Giồng cây trồng Đồng Nai	Công ty cổ phần Giồng cây trồng Đồng Nai (Sau này là Cty Nông nghiệp Đồng Nai), thuộc Tổng Công ty CNTP Đồng Nai	Kế toán trưởng
-Từ tháng 4/2016 đến nay: Trợ lý BGD Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn.	Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn	Trợ lý HĐQT, BGD

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Trương Nguyễn Ngọc Hòa Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 20-10-1987
3. Nơi sinh: Đồng Nai
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số CMND: 272238039 Ngày cấp: 12-5-2008 Nơi cấp: Công an Đồng Nai
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: C3/11, KP1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
7. Chỗ ở hiện tại C3/11, KP1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, Cử nhân Luật.
9. Nghề nghiệp: Nhân viên kế toán
10. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện vốn góp của cổ đông pháp nhân): không có
11. Số lượng cổ phần nắm giữ tại công ty: không có
12. Lợi ích liên quan đối với công ty: không có
13. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
Từ năm 2005-2009	Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh	Kế toán	Cử nhân
Từ năm 2010-2012	Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh	Luật kinh doanh	Cử nhân

14. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Tháng 6/2009- Đến tháng 7/2011	Làm tại Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai	<i>Nhân viên</i>
Tháng 7/2011- Đến nay	Làm tại Phòng kế toán Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai	Nhân viên
Từ tháng 10/2009 -Đến năm 2013	Tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai	Thành viên
Từ 2010- Đến 2012	Tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Giống cây trồng Đồng Nai	Trưởng ban
Từ 2010- Đến nay	Tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai	Thành viên
Từ 2015- Đến 2017	Tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Lothamilk	Thành viên
Từ 2011- Đến nay	Tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn	Thành viên

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: NGUYỄN THỊ DIỆU LINH Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1991

Nơi sinh: Cẩm Bình – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh.

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND số: 272782018 Ngày cấp: 21/8/2015 Nơi cấp: CA. Đồng Nai

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: L35, tổ 14, KP6, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Chỗ ở hiện tại: L35, tổ 14, KP6, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán, Thạc sĩ Kế toán.

Nghề nghiệp: Kế toán.

Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): Không.

Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty : Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2010 – 2014	Trường Đại học Lạc Hồng	Kế toán – Kiểm toán	Cử nhân
2017 – 2019	Trường Đại học Lạc Hồng	Kế toán	Thạc sĩ

Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
- Tháng 3/2015 đến nay	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	Chuyên viên Phòng Kiểm toán nội bộ.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên (chữ in hoa) NGUYỄN THỊ HIỀN
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh : 02/02/1988
4. Nơi sinh : Xã Khánh Vĩnh Yên, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số : 272559213 ,Cấp ngày 13/07/2012
7. Dân tộc : Kinh, tôn giáo : Không
8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Ấp Bùi Chu , Xã Bắc Sơn ,H. Trảng Bom ,T. Đồng Na
9. Trình độ văn hóa : 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
11. Chức vụ hiện nay : Kế toán thanh toán
12. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): Không.
13. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty : Không
14. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
15. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2006 – 2008	Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Phương Đông	Kế toán	Trung cấp
2013 – 2016	Trường Đại học Lâm nghiệp	Kế toán	Cử nhân

16. Quá trình làm việc:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2018- 02/2009	Công tác tại Công ty TNHH Hoàng Nhật Hải	Nhân viên Kế Toán
03/2009- 05/ 2020	Công tác tại công ty Cổ phần chăn nuôi Phú Sơn	Thủ Kho Thành phẩm
06/2020 đến nay	Công tác tại công ty Cổ phần chăn nuôi Phú Sơn	Kế toán thanh toán