

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

- Mã chứng khoán: PSL

- Địa chỉ: Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 0251 3869064/ 0906730675 Fax: 0251 3869065

- E-mail: [vuongkimduoc@yahoo.com.vn](mailto:vuongkimduoc@yahoo.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/11/2024 tại đường dẫn/website: [www.channuoiphuson.com.vn](http://www.channuoiphuson.com.vn) mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- NQ, BB kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Đại diện tổ chức**

Người Đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Đinh Văn Hồng**  
Chủ tịch HĐQT

Số: 05/NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 19 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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 26/11/2024;*  
*Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;*

*Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 05/BB-CTPS ngày 19/11/2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;*

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với bà Đặng Trần Đức Ái.
- Điều 2.** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Điều 4.** Bầu bà Nguyễn Thị Bích Thủy làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Điều 5.** Thông qua Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn bằng văn bản.
- Điều 6.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

- CBTT;
- HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu: Thư ký.

**Đinh Văn Hồng**





Số 205/BB-DHĐCD

Đồng Nai, ngày 19 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

**Căn cứ:**

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 25/9/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 và Thông báo số 48/TB-CTPS ngày 25/9/2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 29/10/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn về việc thông qua dự thảo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 08h30 ngày 19 tháng 11 năm 2024, 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, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát như sau:

**I. Thông tin về Công ty:**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Địa chỉ trụ sở chính: 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3869064

Website: [www.channuoiiphuson.com.vn](http://www.channuoiiphuson.com.vn)

Mã số doanh nghiệp: 3600271092, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/8/2005, cấp lần thứ sáu ngày 06/01/2020.

**II. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:**

**❖ Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Đinh Văn Hồng	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban;
2. Ông Đỗ Văn Trong	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên;
3. Ông Vũ Quang Tiến	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên;
4. Ông Nguyễn Diên Anh Khoa	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên;
5. Bà Vương Thị Kim Đượ	Chức vụ: PTQT, Thư ký	Thư ký.



❖ **Giám sát kiểm phiếu :**

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát     |
| 2. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh   | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hiền        | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |

**III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:**

Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với bà Đặng Trần Đức Ái.

Nội dung 02: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Nội dung 03: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Nội dung 04: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Nội dung 05: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**IV. Kết quả kiểm phiếu:**

**Kết quả biểu quyết:**

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (22/10/2024) để lấy ý kiến bằng văn bản là 390 cổ đông, đại diện và sở hữu 11.812.500 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ của PSL, trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là: 390 cổ đông, đại diện và sở hữu 11.812.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% vốn của PSL.
- Số cổ đông không có quyền biểu quyết là: 0 cổ đông, đại diện và sở hữu 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% vốn của PSL.

2. Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là: 390 cổ đông, tương ứng 390 phiếu, đại diện và sở hữu 11.812.500 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho PSL trước 16h ngày 18/11/2024 là: 44 cổ đông, tương ứng 44 phiếu, đại diện và sở hữu 9.580.515 cổ phần, chiếm 81,105% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 44 phiếu, tương ứng 9.580.515 cổ phần, bằng 81,105% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Phương thức gửi Phiếu biểu quyết:

- Gửi thư : 42 phiếu;
- Gửi email : 02 phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:**

**Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2025 đối với bà Đặng Trần Đức Ái.**





-Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu, tương ứng 9.580.515 cổ phần, bằng 81,105% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 44 phiếu tương ứng 9.580.515 cổ phần, bằng 81,105% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

-Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 02: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025**

-Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu, tương ứng 9.580.515 cổ phần, bằng 81,105% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 44 phiếu tương ứng 9.580.515 cổ phần, bằng 81,105% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

-Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 03: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.**

-Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu, tương ứng 9.580.515 cổ phần, bằng 81,105% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 44 phiếu tương ứng 9.580.515 cổ phần, bằng 81,105% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

-Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 04: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025**

STT	Họ tên ứng viên	Chức vụ	Số Phiếu bầu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên HĐQT	44	9.580.515	81,105



**Nội dung 05: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu, tương ứng 9.580.515 cổ phần, bằng 81,105% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 44 phiếu tương ứng 9.580.515 cổ phần, bằng 81,105% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**V. Thống kê theo phương thức biểu quyết:**

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Gửi thư	42	9.563.096	42	80,957
2	Gửi fax, zalo, thư điện tử	02	17.419	02	0,148
3	Khác	0	0	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>			9.580.515	44	81,105

**VI. Kết luận:**

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn quy định: “*Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*”.

Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với bà Đặng Trần Đức Ái. (Tỷ lệ tán thành 81,105%)

Nội dung 02: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. (Tỷ lệ tán thành 81,105%)

Nội dung 03: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025. (Tỷ lệ tán thành 81,105%)

Nội dung 04: Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Bích Thủy làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025. (Tỷ lệ tán thành 81,105%)

Nội dung 05: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Tỷ lệ tán thành 81,105%).

Như vậy, ĐHĐCĐ Công ty đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Bà Đặng Trần Đức Ái, Bà Nguyễn Thị Bích Thủy trúng cử chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021-2025.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc vào lúc 09h30 cùng ngày. Thành viên Hội đồng quản trị, Người giám sát kiểm phiếu (Ban Kiểm soát) Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu./.

### HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

#### ❖ Ban kiểm phiếu

1. Ông Đinh Văn Hồng




---

2. Ông Đỗ Văn Trong




---

3. Ông Vũ Quang Tiến





---

4. Ông Nguyễn Diên Anh Khoa




---

5. Bà Vương Thị Kim Đượ




---

#### ❖ Giám sát kiểm phiếu

1. Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa




---

2. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh




---

3. Bà Nguyễn Thị Hiền




---



**PHỤ LỤC BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BÀN**

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/11/2024)

STT	Số CP sở hữu	Nội dung 1			Nội dung 2			Nội dung 3			Nội dung 4			Nội dung 5		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
1	8 688 981	8 688 981	0	0	8 688 981	0	0	8 688 981	0	0	8 688 981	0	0	8 688 981	0	0
2	135 814	135 814	0	0	135 814	0	0	135 814	0	0	135 814	0	0	135 814	0	0
3	49 493	49 493	0	0	49 493	0	0	49 493	0	0	49 493	0	0	49 493	0	0
4	39 452	39 452	0	0	39 452	0	0	39 452	0	0	39 452	0	0	39 452	0	0
5	10 039	10 039	0	0	10 039	0	0	10 039	0	0	10 039	0	0	10 039	0	0
6	39 375	39 375	0	0	39 375	0	0	39 375	0	0	39 375	0	0	39 375	0	0
7	38 468	38 468	0	0	38 468	0	0	38 468	0	0	38 468	0	0	38 468	0	0
8	37 876	37 876	0	0	37 876	0	0	37 876	0	0	37 876	0	0	37 876	0	0
9	37 444	37 444	0	0	37 444	0	0	37 444	0	0	37 444	0	0	37 444	0	0
10	24 491	24 491	0	0	24 491	0	0	24 491	0	0	24 491	0	0	24 491	0	0
11	21 694	21 694	0	0	21 694	0	0	21 694	0	0	21 694	0	0	21 694	0	0
12	6 496	6 496	0	0	6 496	0	0	6 496	0	0	6 496	0	0	6 496	0	0
13	19 332	19 332	0	0	19 332	0	0	19 332	0	0	19 332	0	0	19 332	0	0
14	12 048	12 048	0	0	12 048	0	0	12 048	0	0	12 048	0	0	12 048	0	0
15	19 136	19 136	0	0	19 136	0	0	19 136	0	0	19 136	0	0	19 136	0	0
16	18 544	18 544	0	0	18 544	0	0	18 544	0	0	18 544	0	0	18 544	0	0
17	1 480	1 480	0	0	1 480	0	0	1 480	0	0	1 480	0	0	1 480	0	0
18	16 576	16 576	0	0	16 576	0	0	16 576	0	0	16 576	0	0	16 576	0	0
19	16 576	16 576	0	0	16 576	0	0	16 576	0	0	16 576	0	0	16 576	0	0
20	16 576	16 576	0	0	16 576	0	0	16 576	0	0	16 576	0	0	16 576	0	0
21	15 001	15 001	0	0	15 001	0	0	15 001	0	0	15 001	0	0	15 001	0	0
22	14 507	14 507	0	0	14 507	0	0	14 507	0	0	14 507	0	0	14 507	0	0
23	14 017	14 017	0	0	14 017	0	0	14 017	0	0	14 017	0	0	14 017	0	0
24	13 032	13 032	0	0	13 032	0	0	13 032	0	0	13 032	0	0	13 032	0	0
25	7 048	7 048	0	0	7 048	0	0	7 048	0	0	7 048	0	0	7 048	0	0
26	10 631	10 631	0	0	10 631	0	0	10 631	0	0	10 631	0	0	10 631	0	0





27	Nguyễn Văn Hôn	10 237	10 237	0	0	10 237	0	0	0	10 237	0	0	10 237	0	0	0	10 237	0	0	0	0
28	Nguyễn Thị Tân	9 488	9 488	0	0	9 488	0	0	0	9 488	0	0	9 488	0	0	0	9 488	0	0	0	0
29	Lê Thị Hệ	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
30	Vũ Quang Tiến	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
31	Nguyễn Kim Trường	2 922	2 922	0	0	2 922	0	0	0	2 922	0	0	2 922	0	0	0	2 922	0	0	0	0
32	Trương Thị Phương	20 119	20 119	0	0	20 119	0	0	0	20 119	0	0	20 119	0	0	0	20 119	0	0	0	0
33	Nhâm Hoàng Giang	9 882	9 882	0	0	9 882	0	0	0	9 882	0	0	9 882	0	0	0	9 882	0	0	0	0
34	Nguyễn Đình Nam	16 773	16 773	0	0	16 773	0	0	0	16 773	0	0	16 773	0	0	0	16 773	0	0	0	0
35	Thái Văn Mùi	16 576	16 576	0	0	16 576	0	0	0	16 576	0	0	16 576	0	0	0	16 576	0	0	0	0
36	Nguyễn Thị Lam	10 080	10 080	0	0	10 080	0	0	0	10 080	0	0	10 080	0	0	0	10 080	0	0	0	0
37	Nguyễn Đức Linh	10 276	10 276	0	0	10 276	0	0	0	10 276	0	0	10 276	0	0	0	10 276	0	0	0	0
38	Ông Minh Khôi	20 119	20 119	0	0	20 119	0	0	0	20 119	0	0	20 119	0	0	0	20 119	0	0	0	0
39	Phạm Thị Phong	20 711	20 711	0	0	20 711	0	0	0	20 711	0	0	20 711	0	0	0	20 711	0	0	0	0
40	Nguyễn Văn Tơ	13 032	13 032	0	0	13 032	0	0	0	13 032	0	0	13 032	0	0	0	13 032	0	0	0	0
41	Võ Trọng Hạnh	23 663	23 663	0	0	23 663	0	0	0	23 663	0	0	23 663	0	0	0	23 663	0	0	0	0
42	Phan Thị Tuyết	20 907	20 907	0	0	20 907	0	0	0	20 907	0	0	20 907	0	0	0	20 907	0	0	0	0
43	Lâm Tiến Xuân	21 892	21 892	0	0	21 892	0	0	0	21 892	0	0	21 892	0	0	0	21 892	0	0	0	0
44	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	20 711	20 711	0	0	20 711	0	0	0	20 711	0	0	20 711	0	0	0	20 711	0	0	0	0
<b>Cộng</b>		<b>9 580 515</b>	<b>9 580 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 580 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 580 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 580 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 580 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tổng số Phiếu biểu quyết gửi về: 44 phiếu

Trương ứng số cổ phần: 9 580 515 CP

Tỷ lệ: 81,105 %

Số Phiếu hợp lệ: 44 phiếu

Số Phiếu không hợp lệ: 0

Biểu quyết tán thành:	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
Nội dung 1: 44 phiếu	9 580 515	81,105
Nội dung 2: 44 phiếu	9 580 515	81,105
Nội dung 3: 44 phiếu	9 580 515	81,105
Nội dung 4: 44 phiếu	9 580 515	81,105
Nội dung 5: 44 phiếu	9 580 515	81,105

Biểu quyết không tán thành: 0

Biểu quyết ý kiến khác: 0



Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 19 tháng 11 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 – 2025  
đối với Bà Đặng Trần Đức Ái

Kính trình: 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 Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 25/9/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn v/v giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021-2025 và Thông báo số 48/CTPS ngày 25/9/2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của bà Đặng Trần Đức Ái.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đặng Trần Đức Ái:

Bà Đặng Trần Đức Ái được bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2023 giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025. Ngày 03/09/2024 bà Đặng Trần Đức Ái đã có đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT do không còn làm Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty.

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Đặng Trần Đức Ái.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔ PHÂN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN  
H. TRĂNG BÒM - T. ĐỒNG NAI

**Đinh Văn Hồng**



Đồng Nai, ngày 19 tháng 11 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN  
NHIỆM KỲ 2021-2025**

*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 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*

*Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP 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 .*

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

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 (sau đây gọi tắt là cổ đông) theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn chốt ngày 22/10/2024.

**Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

**Điều 3. Ban kiểm phiếu**

HĐQT kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty.

**Điều 4. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 (một) người
- Nhiệm kỳ: Tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (Theo điều 25 Điều lệ Công ty)**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba



(03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70; trở lên được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 90% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Ứng viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

## **2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

- Thành viên HĐQT công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị 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; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

## **Điều 5. Nguyên tắc bầu cử**

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

## **Điều 6. Phương thức bầu cử:**

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông được bầu bằng tổng số phiếu bầu của mình và bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- Nếu bầu toàn bộ số phiếu bầu cho một ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” cho ứng viên tương ứng.

*Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng ở ô số phiếu bầu.*

## **Điều 7. Thực hiện biểu quyết, bầu cử và ghi nhận kết quả**

### **1. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Sau khi kết thúc thời gian gửi phiếu lấy ý kiến về công ty, HĐQT sẽ tiến hành tổ chức kiểm phiếu và ghi nhận kết quả kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của BKS



hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của công ty.

- Ban kiểm phiếu, HĐQT có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

## 2. Ghi nhận kết quả bầu cử

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp.

## Điều 9. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT bao gồm:

- Văn bản đề cử (ứng cử) thành viên HĐQT;
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy tờ khác liên quan.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ gửi về Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, trước 16 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2024 (Theo Thông báo ngày 25/9/2024 của HĐQT Công ty CP chăn nuôi Phú Sơn v/v đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025, đã Công bố thông tin số 48/CTPS ngày 25/9/2024) theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
- Địa chỉ: Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3869064

## Điều 9: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kết thúc./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đình Văn Hồng



Số: 02 /TTr-ĐHĐCĐ

Đông Nai, ngày 19 tháng 11 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 – 2025

Kính trình: 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 Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 25/9/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn v/v giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021-2025 và Thông báo số 48/CTPS ngày 25/9/2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.

Căn cứ Đơn đề cử chức vụ Thành viên HĐQT của cổ đông đến hết ngày 28/10/2024;

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) người.
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tại ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, nữ, sinh ngày: 18/12/1984 (Thông tin ứng viên đính kèm).



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

Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Hồng**



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên:	NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	18/12/1984
4/ Nơi sinh:	Đồng Nai
5/CCCD:	075184016576
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	194 tổ 26 khu phố 5 phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
9/ Số điện thoại:	0989962918
10/ E-mail:	bichthuy@dofico.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Tài chính
12/ Quá trình công tác: + Từ 2007 đến 2010  + Từ 2010 đến 2017  + Từ 2017 đến 2019  + Từ 2019 đến nay	+ Nhân viên phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai + Tổ trưởng Tổ kế toán thuộc phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, Kế toán trưởng Công ty CP phát triển đô thị Tam Phước + Tổ trưởng Tổ kế toán thuộc phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai + Phó trưởng phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
13/ Chức vụ công tác hiện nay:	Phó trưởng phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
14/ Tổng cổ CP nắm giữ (chốt ngày 23/9/2024): + Đại diện phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH + Cá nhân sở hữu: 0	1.181.250 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ, trong đó: 1.181.250 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ.  0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không có	.....Mối quan hệ:....., nắm giữ .....CP, chiếm .....% vốn điều lệ.
17/ Lợi ích liên quan với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

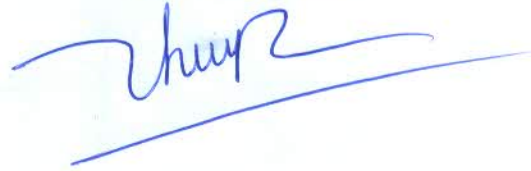


Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày 29 tháng 10 năm 2024

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Thủy', written over a horizontal line.

**Nguyễn Thị Bích Thủy**