

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 21 tháng 8 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn gồm 5 thành viên tiến hành cuộc 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 về các vấn đề sau đây:

### **Điều 1. Chủ tịch HDQT, bổ nhiệm Giám đốc Công ty**

1. Ông Lê Văn Mẽ thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên HDQT, Chủ tịch HDQT và Giám đốc Công ty từ ngày 01/9/2013;

2. Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành bầu Chủ tịch HDQT, kết quả: Ông Nguyễn Tử Mục, Phó Chủ tịch HDQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kể từ ngày 01/9/2013.

3. Hội đồng Quản trị Công ty bổ nhiệm ông Hà Văn Sơn, Thành viên HDQT, Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kể từ ngày 01/9/2013.

4. Kể từ ngày 01/9/2013, người đại diện theo pháp luật và công bố thông tin của Công ty là ông Hà Văn Sơn, Giám đốc Công ty.

5. Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục bàn giao theo đúng quy định của pháp luật. Hoàn tất các thủ tục đăng ký lại Giấy phép kinh doanh do có sự thay đổi về nhân sự Lãnh đạo Công ty và người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

Các nội dung trên sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

### **Điều 2. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013**

Thống nhất xin điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2013 như sau:

- Điều chỉnh kế hoạch sản lượng:
  - + Heo giống : từ 1.140 tấn xuống 830 tấn
  - + Heo thịt : từ 2.400 tấn lên 3.200 tấn
- Điều chỉnh doanh thu : từ 181.000 triệu đồng lên 185.000 triệu đồng
- Điều chỉnh lợi nhuận : từ 17.500 triệu đồng xuống 4.000 triệu đồng.
- Cổ tức: Tối thiểu là 5%/vốn điều lệ.

Công ty tiến hành thủ tục xin điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2013 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Kết quả sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

### **Điều 3. Thông qua việc triển khai các dự án đầu tư**

**a. Dự án xây trại mới tại Xuân Lộc:** Tiếp tục hoàn tất các thủ tục về đất đai, đầu tư cho đầy đủ, đúng luật (giấy chứng nhận QSDĐ, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận đầu tư) để triển khai dự án.

**b. Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Trại heo Phú Sơn:** Tiếp tục hoàn thành giai đoạn II, theo dõi hoạt động thử nghiệm, chờ kết quả kiểm tra nước thải đầu ra, hoàn tất Đề án bảo vệ môi trường.

**c. Xây dựng thêm 01 hầm biogas tại Trại Phước Tân:** đã chỉ định thầu, tiến hành thành lập Ban Quản lý dự án, theo dõi tiến độ thực hiện.

**d. Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trại heo Long Thành từ chăn nuôi sang xây dựng khu dân cư:** Tiếp tục thực hiện các thủ tục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trại heo Long Thành, hoàn tất các thủ tục trong năm 2014, dự kiến triển khai thực hiện dự án vào năm 2015.

**e. Đất tại Cẩm Mỹ:** Tiếp tục đăng báo lần 2 và thẩm định giá lại để bán 8 ha đất, thu hồi vốn.

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và công bố thông tin đúng quy định.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua ngày 21/8/2013./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký.



**Lê Văn Mẽ**