

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Số: 26 /CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2025

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

- E-mail: vuongkimduoc@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 19/5/2025.


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/5/2025 tại đường dẫn/website: 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.HDQT.

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



Nguyễn Thị Bích Thủy
Chủ tịch HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2025

Số: 29 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 19 tháng 5 năm 2025

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/BB-HĐQT ngày 19/5/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua dự thảo tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2025 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự thảo tài liệu báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và phương hướng 2025.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Giám đốc.
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:
 - + Bảng cân đối kế toán năm 2024 (biểu BC);
 - + Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (biểu BC);
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024 (biểu BC).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Các tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:
 - + Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025;
 - + Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

+ Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

+ Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025; Tờ trình về Ban bầu cử và Quy chế bầu cử;

+ Các Tờ trình liên quan khác.

(Kèm tài liệu)

Thông tin tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được đăng tải trên website Công ty: www.channuoiphuson.com.vn (Quan hệ cổ đông) theo quy định và phát tại Đại hội.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng Cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Bích Thủy