

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN**

Số: 30/CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 31 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 về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn và một số nội dung khác.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/5/2025 tại đường dẫn/website: www.channuoiphuon.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. HĐQT.

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 31 tháng 5 năm 2025

Số: 31/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 31 tháng 5 năm 2025

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
- Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-HĐTV ngày 27/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai V/v thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
- Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-HĐTV ngày 27/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai V/v cử nhân sự giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (Tổng công ty hiện đang nắm giữ 8.688.981 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ tại Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/BB-HĐQT ngày 31/5/2025.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về nhân sự thôi tham gia Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

Hội đồng quản trị thống nhất sẽ làm thủ tục lập Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Diên Anh Khoa, miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa.

Điều 2. Thống nhất đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

- **Thành viên Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị thống nhất sẽ làm thủ tục lập Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc bầu bổ sung bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa, giới tính: nữ, sinh ngày: 20/10/1987, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 (kèm Sơ yếu lý lịch).

- **Thành viên Ban Kiểm soát:** Hội đồng quản trị thống nhất sẽ làm thủ tục lập Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc bầu bổ sung bà Trần Thị Bích Lê, giới tính: nữ, sinh ngày: 15/7/1988, giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 (kèm Sơ yếu lý lịch).

Điều 3. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

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 3;
- Tổng Cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Bích Thủy

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 |
| 2/ Giới tính: | Nữ |
| 3/ Ngày tháng năm sinh: | 20/10/1987 |
| 4/ Nơi sinh: | Đồng Nai |
| 5/ CCCD/Hộ chiếu: | 075187013303 |
| 6/ Quốc tịch: | Việt Nam |
| 7/ Dân tộc: | Kinh |
| 8/ Địa chỉ thường trú: | C3/11, KP1, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai |
| 9/ Số điện thoại: | 0984488759 |
| 10/ E-mail: | |
| 11/ Trình độ chuyên môn: | Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật, Thạc sỹ QTKD |
| 12/ Quá trình công tác: + Tháng 6/2009- tháng 7/2011 + Tháng 7/2011- đến nay + Từ tháng 10/2009 -2013 + Từ 2010- 2012 + Từ 2010- đến nay + Từ 2015- đến 2017 + Từ 2011- đến nay | + Nhân viên Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai + Nhân viên Phòng kế toán Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai + Nhân viên Ban kiểm soát tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai + Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty CP Giống cây trồng Đồng Nai + Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai + Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP Lothamilk + Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn. |
| 13/ Chức vụ công tác hiện nay: | Nhân viên Phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai |
| 14/ Tổng cổ CP nắm giữ (chốt ngày 13/5/2025) + Đại diện phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai + Cá nhân sở hữu: | 1.771.875 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ, trong đó: 1.771.875 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ. 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ. |
| 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): | Không |
| 16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: | Mối quan hệ: không , nắm giữ: không CP, chiếm: 0% vốn điều lệ. |
| 17/ Lợi ích liên quan với Công ty: | Không |
| 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: | Không |

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.

Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 năm 2025

Người khai

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'T' followed by a long horizontal stroke and a small loop at the end.

Trương Nguyễn Ngọc Hòa

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

| | |
|--|---|
| 1/ Họ và tên: | TRẦN THỊ BÍCH LÊ |
| 2/ Giới tính: | Nữ |
| 3/ Ngày tháng năm sinh: | 15/07/1988 |
| 4/ Nơi sinh: | Biên Hòa - Đồng Nai |
| 5/ CCCD/Hộ chiếu: | 075188010279 |
| 6/ Quốc tịch: | Việt Nam |
| 7/ Dân tộc: | Kinh |
| 8/ Địa chỉ thường trú: | 7G, KP6, P.Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai |
| 9/ Số điện thoại: | 0985.539.056 |
| 10/ E-mail: | bichle1507@gmail.com |
| 11/ Trình độ chuyên môn: | Thạc sỹ tài chính |
| 12/ Quá trình công tác: +2010-2012: | Công tác tại phòng Tín dụng Ngân hàng Eximbank Đồng Nai |
| +2012-nay: | Công tác tại Phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai |
| 13/ Chức vụ công tác hiện nay: | Nhân viên Phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai |
| 14/ Tổng cổ CP nắm giữ (chốt ngày....../.../....) + Đại diện phần vốn của + Cá nhân sở hữu: | 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. |
| 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): | Không |
| 16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: | .Mối quan hệ: không, nắm giữ 0CP, chiếm 0% vốn điều lệ. |
| 17/ Lợi ích liên quan với Công ty: | Không |
| 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: | Không |

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.

Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 năm 2025

Người khai



Trần Thị Bích Lê