

Số : 22 /NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành lúc 09 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2015 tại Hội quán Trăn Biên – Trung Tâm Văn Miếu Trăn Biên, 31 Khu phố 5, Chu Văn An, phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Đại hội có mặt: 44 cổ đông đại diện cho 4.020.195 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,34% vốn điều lệ.

Vắng mặt: 36 cổ đông đại diện cho 479.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,66 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã nhất trí thông qua và quyết nghị những nội dung sau đây:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 với số liệu cụ thể:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu : 271.698 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 72.298 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 56.317 triệu đồng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo năm 2014 của Ban Kiểm soát.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2014, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 56.317 triệu đồng, phân phối như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5 % trên lợi nhuận sau thuế TNDN (trích cho đến tối đa 10% vốn điều lệ) = 1.427 triệu đồng

- Quỹ thưởng Ban điều hành : 1,5 % trên lợi nhuận sau thuế TNDN = 844,7 triệu đồng
  - Quỹ khen thưởng – phúc lợi : 13 % trên lợi nhuận sau thuế TNDN = 7.321 triệu đồng
  - Số lợi nhuận còn lại chi cổ tức và trích lập Quỹ đầu tư phát triển:
    - + Cổ tức : 50%/vốn điều lệ : 22.500.000.000 đồng
    - + Quỹ đầu tư phát triển : 24.223.876.393 đồng
- Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua việc bổ sung số lợi nhuận sau thuế năm 2013 phát sinh tăng thêm theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước là 1.645 triệu đồng vào Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015

- Tổng doanh thu : 203.000 triệu đồng
- Sản phẩm chủ yếu:
  - + Heo giống : 1.000 tấn
  - + Heo thịt : 2.800 tấn
- Lợi nhuận : 18 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH : 12,03 %

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7.** Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư năm 2015 và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Dự án xây trại chăn nuôi heo tại Khu Công Nông nghiệp Agropark, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai:

- Quy mô dự án: 4.800 nái, chia làm nhiều giai đoạn.
- Tổng mức đầu tư dự án: 191 tỷ đồng
- Thực hiện giai đoạn I năm 2015: quy mô 1.200 nái, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng: 30 - 35 tỷ đồng.

2. Chuyển nhượng khu đất 8 ha của Công ty tại ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Phương thức bán: nguyên lô hoặc từng phần.

3. Hoàn thiện các bước tiếp theo của hệ thống xử lý nước thải tại Trại heo Phú Sơn để đạt cột B theo Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT và lập thủ tục xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.

Giao cho HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện các dự án và bán tài sản nêu trên đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Nhà nước.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

0027  
CÔNG  
CỐ PH  
IẢN I  
PHÚ S  
BOM-1

**Điều 8.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Số trích lập các quỹ tính theo tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo thứ tự, gồm:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% (cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ);
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%. Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận được trích tăng thêm nhưng không quá 13%. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức trích lập tăng thêm.

- Quỹ thưởng Ban điều hành:

- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận được trích 1,5%.
- Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì không được trích thưởng.

2. Chia cổ tức và trích lập Quỹ đầu tư phát triển:

- Cổ tức: 15%/vốn điều lệ.
- Phần còn lại đưa vào Quỹ đầu tư phát triển.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9.** Đại hội thông qua mức tiền phụ cấp, thù lao hàng tháng cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty trong năm 2015, cụ thể:

- Chủ tịch : 4.000.000 đ/tháng
- Phó Chủ tịch : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT + Trưởng Ban kiểm soát : 2.400.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đ/tháng
- Thư ký Công ty : 2.000.000 đ/tháng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua việc chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính 4,5 tỷ đồng vào Quỹ đầu tư phát triển.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11.** Thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2015.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2015.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 12.** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm Giám Đốc Công ty.

Đại hội đồng ý thông qua Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm Giám đốc Công ty.

Biểu quyết: 98,62 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nơi nhận:**

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

**Nguyễn Tử Mục**

C.P.

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**  
Số: 25 /ĐHĐCD

Hôm nay vào lúc 09 giờ 00 ngày 24/4/2015 tại Hội quán Trần Biên – Trung Tâm Văn Miếu Trần Biên, 31 Khu phố 5, Chu Văn An, phường Bửu Long TP Biên Hòa, Đồng Nai đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

**I. Thành phần tham dự gồm có:**

• **Đại biểu khách mời:**

- Ông Phùng Văn Nhì - UVTV Đảng ủy Tổng Công ty, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.

• **Cổ đông:**

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông tổng số là: 139 cổ đông đại diện cho 4.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trong đó:

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước có 04 cổ đông, đại diện cho 3.310.088 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu các nhà đầu tư có 138 cổ đông, đại diện cho 1.189.912 cổ phần sở hữu và được ủy quyền tương đương 26,44 % vốn điều lệ của doanh nghiệp.

**II. Chương trình Đại hội:**

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội.
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.
4. Báo cáo của HĐQT.
5. Báo cáo tình hình - kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2015.
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
7. Trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận và một số nội dung khác:
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch năm 2015;



- Tờ trình v/v dự toán thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS và thu ký năm 2015;
  - Tờ trình v/v triển khai các dự án và một số nội dung khác.
  - Trình ĐHĐCĐ về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2015.
  - Trình ĐHĐCĐ về Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm Giám đốc Công ty.
9. Phát biểu ý kiến của cổ đông.
  10. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty.
  11. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

### III. Nội dung:

#### 1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Trần Văn Cẩn – Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tất cả các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội là hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định.

Tổng số dự họp là: 44 cổ đông, đại diện cho 4.020.195 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,34% vốn điều lệ.

Vắng: 36 cổ đông, đại diện 479.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,66% vốn Điều lệ.

Lý do vắng mặt: Do bận công việc không đến dự được và đã có báo cho Công ty.

Căn cứ Điều 11 Chương VI của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành là hợp lệ.

#### 2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội:

##### • Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Tử Mục - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước.
- Ông Hà Văn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám Đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

##### • Thư ký:

- Bà Vương Thị Kim Đượ

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 3. Phần trình bày các báo cáo và đóng góp ý kiến của cổ đông:

CH  
 PE  
 BO

Báo cáo của HĐQT do ông Nguyễn Tử Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

Báo cáo tình hình - kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2015 do ông Hà Văn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 do ông Đinh Văn Hồng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

Trình Đại hội một số nội dung do ông Hà Văn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày bao gồm các tờ trình sau: (các tờ trình kèm theo)

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch năm 2015; Bổ sung số lợi nhuận sau thuế năm 2013 phát sinh tăng thêm theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước là 1.645 triệu đồng vào Quỹ Đầu tư phát triển Công ty.
- Thông qua việc chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính 4,5 tỷ đồng vào Quỹ đầu tư phát triển.
- Tờ trình v/v dự toán tiền phụ cấp, thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2015;
- Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện việc triển khai dự án xây dựng mới Trại chăn nuôi heo tại Khu công nông nghiệp Agropark, huyện Xuân Lộc; chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Huyện Cẩm Mỹ và một số vấn đề khác;
- Trình ĐHCĐ về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2015;
- Trình ĐHCĐ về Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm Giám đốc Công ty;

Sau khi trình bày các nội dung trên, ông Nguyễn Tử Mục, Chủ tịch HĐQT đã xin ý kiến đóng góp của các cổ đông.

#### **Ý kiến của cổ đông:**

##### **- Ông Vũ Quang Khải :**

+ Qua báo cáo của HĐQT, BGD, BKS về tình hình SXKD năm 2014 kết quả đạt được rất ấn tượng, đó chính là sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể CNVCLĐ của Công ty, trong đó các chỉ tiêu KTKT đạt được cao hơn các năm gần đây, Ban lãnh đạo Công ty cần nghiên cứu sâu hơn nữa để phát huy cho các năm sau.

+ Kế hoạch 2015 chưa nhắc đến việc hội nhập ASEAN, Công ty chưa có sự chuẩn bị và các giải pháp để thực hiện. Đề nghị bổ sung vào kế hoạch năm 2015 vấn đề này.

+ Hiện tại, tỷ lệ vốn nhà nước tại Công ty chiếm 73%, như vậy vẫn là công ty nhà nước, đề nghị HĐQT báo cáo việc hỏi ý kiến cổ đông nhà nước việc thoái vốn trong thời gian tới.

+ Đề nghị giải thích rõ hơn về vấn đề Chủ tịch HĐQT kiêm GD Công ty?

36  
CỔ ĐÔNG  
1-T.

- **Ông Bùi Tình Tư:**

+ Nhà nước có nên giữ trên 50% vốn điều lệ tại công ty cổ phần như hiện nay hay không?

+ Không đồng ý việc Chủ tịch HĐQT kiêm GD Công ty.

- **Ông Lê Văn Mễ:**

+ Kết quả SXKD năm 2014 đạt lợi nhuận cao, Ban Giám đốc Công ty đã có các giải pháp đảm bảo an toàn cho đàn heo, chỉ tiêu KTKT cao hơn các năm trước, nên đạt kết quả tốt, cần phát huy.

+ Nhận định năm 2015, ngoài việc hội nhập ASEAN còn có chủ trương thoái vốn trong các công ty cổ phần, đề nghị cổ đông nhà nước cho biết lộ trình thực hiện việc thoái vốn tại Công ty.

+ Không đồng ý việc Chủ tịch HĐQT kiêm GD Công ty.

**Ông Nguyễn Tử Mục trả lời các ý kiến như sau:**

- Quy định của Thủ tướng Chính phủ về thoái vốn trong các công ty cổ phần, Tổng Cty đã có đề án tái cấu trúc, lộ trình từ 2016 – 2020 trình UBND tỉnh Đồng Nai, sau khi được phê duyệt sẽ triển khai thực hiện. Đối với Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, Tổng Công ty luôn có chính sách hỗ trợ để Công ty hoạt động mang lại hiệu quả hơn, không có gì bất lợi cho các cổ đông.

- Vấn đề Chủ tịch HĐQT được kiêm chức danh Giám đốc Công ty: HĐQT đã có kế hoạch dự kiến nhân sự cho sau này; theo điều lệ của Công ty vấn đề này phải được ĐHCĐ thông qua nên HĐQT có sự chuẩn bị trước.

- Hiệu quả SXKD 2014 đạt kết quả tốt hơn là do nhiều nguyên nhân: có các giải pháp thích hợp về kỹ thuật, con giống, thú y, quản lý, ... và có cả quá trình lâu dài nên các chỉ tiêu đạt được cao hơn, sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2015.

- Việc hội nhập ASEAN, HĐQT sẽ nghiên cứu và có kế hoạch cụ thể.

- BKS đề nghị về các dự án đầu tư,... HĐQT Công ty đã có phân kỳ về dự án để thực hiện để đưa vào hoạt động sớm nhất.

• **Phát biểu chỉ đạo của cấp trên:**

Ông Phùng Văn Nhì – UVTV Đảng ủy Tổng Công ty, Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai phát biểu:

- Công ty tiếp tục giữ vững và phát triển kinh doanh gắn với thương hiệu của Phú Sơn

- Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để phát triển bền vững, bảo đảm cổ tức cho cổ đông.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, hạ giá thành, cổ tức ngày càng tăng – đề nghị HĐQT xây dựng và có kế hoạch để hội nhập, nhận định thuận lợi, ứng phó rủi ro.

10  
NC  
PH  
N  
SO  
ĐC



- Việc thoái vốn tại các công ty cổ phần (theo Nghị định 37 của Chính phủ), Tổng công ty sẽ thực hiện theo lộ trình đã được xây dựng trình UBND tỉnh Đồng Nai.

\* Ông Nguyễn Tử Mục, thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn các ý kiến đóng góp, chỉ đạo và tiếp thu các ý kiến của Ông Phùng Văn Nhì – UVTV Đảng ủy Tổng Công ty, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

#### **4. Biểu quyết các nội dung của Đại hội**

Ông Nguyễn Tử Mục, Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

##### **4.1. Thông qua báo cáo năm 2014 của Hội đồng quản trị:**

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

##### **4.2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- Tổng doanh thu : 271.698 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 72.298 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 56.317 triệu đồng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

##### **4.3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014:**

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

##### **4.4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2014:**

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 56.317 triệu đồng, phân phối như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5 % trên lợi nhuận sau thuế TNDN (trích cho đến tối đa 10% VDL) = 1.427 triệu đồng.
- Quỹ thưởng Ban điều hành : 1,5 % trên lợi nhuận sau thuế TNDN = 844,7 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi : 13 % trên lợi nhuận sau thuế TNDN = 7.321 triệu đồng.
- Số lợi nhuận còn lại chi cổ tức và trích lập Quỹ đầu tư phát triển:
  - + Cổ tức : 50%/vốn điều lệ : 22.500.000.000 đồng
  - + Quỹ đầu tư phát triển : 24.223.876.393 đồng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.5. Thông qua việc bổ sung số lợi nhuận sau thuế năm 2013 phát sinh tăng thêm theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước là 1.645 triệu đồng vào Quỹ Đầu tư phát triển Công ty.**

##### **4.6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015**



- Tổng doanh thu : 203.000 triệu đồng.
- Sản phẩm chủ yếu:
  - + Heo giống : 1.000 tấn
  - + Heo thịt : 2.800 tấn
- Lợi nhuận : 18.000 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH : 12,03 %

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 đạt kết quả cao nhất.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **4.7. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư năm 2015 và chuyển nhượng quyền sử dụng đất**

a. Dự án xây dựng mới Trại chăn nuôi heo tại Khu Công nông nghiệp Agropark, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

- Quy mô dự án: 4.800 nái, chia làm nhiều giai đoạn.
- Tổng mức đầu tư dự án: 191 tỷ đồng
- Thực hiện giai đoạn I năm 2015: quy mô 1.200 nái, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng: 30 – 35 tỷ đồng.

b. Chuyển nhượng khu đất 8 ha của Công ty tại ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

d. Hoàn thiện các bước tiếp theo của hệ thống xử lý nước thải tại Trại heo Phú Sơn để đạt cột B theo Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT và lập thủ tục xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện các dự án và bán tài sản nêu trên đúng trình tự, thủ tục theo Nhà nước quy định.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **4.8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và chi trả cổ tức năm 2015 như sau:**

4.8.1. Số trích lập các quỹ tính theo tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo thứ tự, gồm:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% (cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ);
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10%. Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận được trích tăng thêm nhưng không quá 13%. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức trích lập tăng thêm.
- Quỹ thưởng Ban điều hành:
  - Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận được trích 1,5%;
  - Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì không được trích.

4.8.2. Chi trả cổ tức và trích lập Quỹ đầu tư phát triển.

- Cổ tức: 15%/vốn điều lệ.



- Phần còn lại đưa vào Quỹ đầu tư phát triển.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.9. Đại hội thông qua mức thù lao hàng tháng cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty trong năm 2015, cụ thể:**

- Chủ tịch : 4.000.000 đ/tháng
- Phó Chủ tịch : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT + Trưởng Ban kiểm soát : 2.400.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đ/tháng
- Thư ký Công ty : 2.000.000 đ/tháng.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.10. Thông qua việc chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính 4,5 tỷ đồng vào Quỹ đầu tư phát triển**

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.11. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2015**

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán độc lập trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2015.

Biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.12. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm Giám đốc Công ty**

Đại hội đồng ý thông qua Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm Giám đốc Công ty.

Biểu quyết: 98,62 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua Nghị quyết Đại hội:**

Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung Nghị quyết và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn bế mạc lúc 12 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2015.

Biên bản Đại hội được thông qua toàn thể cổ đông dự họp./

**THƯ KÝ**



**Vương Thị Kim Đuợc**



**Nguyễn Tử Mục**