

Số : 36./CTPS-HĐQT

Tràng Bom, ngày 29 tháng 8 năm 2016

V/v bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty Cổ  
phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: **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: (84.613) 869 064

Fax: (83.613) 869 065

Web: [www.channuoiphuson.com.vn](http://www.channuoiphuson.com.vn)

Email: [vuongkimduoc@yahoo.com.vn](mailto:vuongkimduoc@yahoo.com.vn)

Mã chứng khoán: **PSL**

Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 29/8/2016 của Hội đồng quản trị;  
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn xin được thông báo về việc bổ nhiệm lại  
Giám đốc Công ty như sau:

Ông Hà Văn Sơn, sinh ngày: 13/05/1962

Quê quán: Thị trấn Đô Lương, Nghệ An

Trình độ: + Văn hoá : 10/10

+ Chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

+ Chính trị : Cao cấp

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty.

Được bổ nhiệm lại chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01/9/2016.

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn làm văn bản này gửi đến Ủy ban  
Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện công bố thông tin  
theo quy định.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT Cty Phú Sơn,

- QĐ.

Nơi gửi:

- Như trên,

- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Hà Văn Sơn

Số : 32 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 8 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 29 tháng 8 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn gồm 05 thành viên tiến hành cuộc họp tại Văn phòng Công ty tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Căn cứ vào văn bản số 309/TCTCNTP-HĐTV ngày 25/8/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty v/v bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 29 tháng 8 năm 2016;

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nghị quyết như sau:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đồng ý bổ nhiệm lại:

Ông Hà Văn Sơn, sinh ngày: 13/05/1962

Quê quán: Thị trấn Đô Lương, Nghệ An

Trình độ: + Văn hoá : 10/10

+ Chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

+ Chính trị : Cao cấp

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty.

Tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01/9/2016.

### **Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phùng Khôi Phục

Số: 42/QĐPS

Trảng Bom, ngày 29 tháng 8 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**  
V/v bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ Biên bản họp ngày 15/8/2016 của Nhóm đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ văn bản số 309/TCTCNTP-HĐTV ngày 25/8/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai v/v bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 32 /NQ-HĐQT ngày 29 /8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn v/v bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại Ông Hà Văn Sơn - Cử nhân kinh tế

Hiện đang đảm nhiệm chức vụ: Giám đốc Công ty.

Được bổ nhiệm lại chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 01/9/2016.

**Điều 2:** Lương và các chế độ khác của ông Hà Văn Sơn được hưởng theo chế độ hiện hành.

**Điều 3:** Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Kế toán – Thống kê, các phòng ban, đơn vị liên quan và Ông Hà Văn Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP,



Phùng Khôi Phục