

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Số: 37 /CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2022

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 Fax: 0251 3869064

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

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 cho cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

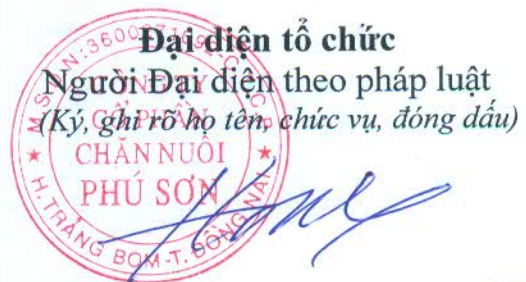
2.2. Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/11/2022 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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng,
- NQ HĐQT.



Đinh Văn Hồng
Chủ tịch HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN**

Số: 36...../CTPS

V/v ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để
thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022.

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

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tạm ứng cổ tức năm 2022.**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Trụ sở chính : 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3869064

Fax : 0251 3869065

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Mã chứng khoán : **PSL**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng : **30/11/2022**

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

Tạm ứng cổ tức năm 2022:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng).

- Ngày thanh toán: 30/03/2023.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 30/03/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vuongkimduoc@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK, UBCKNN;
- Tổng cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đinh Văn Hồng

Số: 07/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 14 tháng 11 năm 2022

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020;
- 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 07/BB-HĐQT ngày 14/11/2022.

HĐQT thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về dự ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

1.1. Thống nhất kết quả SXKD Công ty (theo báo cáo tài chính) 9 tháng đầu năm 2022:

- Sản lượng heo giống : 156 tấn đạt 94,5% kế hoạch năm;
- Sản lượng heo thịt : 892 tấn đạt 111,5% kế hoạch năm;
- Tổng doanh thu : 75.171 triệu đồng đạt 79,8% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế : 7.383 triệu đồng đạt 123,1% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế : 5.963 triệu đồng đạt 117,4 % kế hoạch năm;
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 2.199 triệu đồng đạt 179,7 % kế hoạch năm.

1.2. Thống nhất dự ước kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2022:

- Sản lượng heo giống : 190 tấn; đạt 115,2% kế hoạch năm;
- Sản lượng heo thịt : 1.000 tấn; đạt 125,0% kế hoạch năm;
- Tổng doanh thu : 91.200 triệu đồng; đạt 96,8% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế : 8.300 triệu đồng; đạt 138,3% kế hoạch năm;

- Lợi nhuận sau thuế : 6.800 triệu đồng; đạt 133,9% kế hoạch năm;
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 2.450 triệu đồng; đạt 200,2 % kế hoạch năm;

Điều 2. Tạm ứng cổ tức năm 2022 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

Thông nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 cho cổ đông với mức tạm ứng là 2,5% /vốn điều lệ (mức tạm ứng cổ tức là 250 đồng/ 1 cổ phần).

Tổng số tiền tạm ứng cổ tức là: 11.812.500 CP x 250 đồng/CP = 2.953.125.000 đồng (trong đó tạm ứng cổ tức cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai là : 8.688.981 CP x 250 đồng = 2.172.245.250 đồng).

- Về thời gian:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022, dự kiến ngày: 30/11/2022.

+ Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức, dự kiến ngày: 30/03/2023.

- Về thủ tục: Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2022 theo đúng quy định.

Điều 3. Về kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

HĐQT thông nhất đề nghị chọn Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn.

Điều 4. Triển khai thực hiện

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:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Các Phòng ban, Trại heo Công ty;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Hồng