

Số: 06/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 19 tháng 5 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 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 06/BB-HĐQT ngày 19 /5/2022.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nghị quyết về những vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng nhất kết quả hoạt động SXKD quý 1 năm 2022

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
 - + Heo giống : 45,2 tấn ;
 - + Heo thịt : 85,2 tấn ;
- Tổng doanh thu : 9.441 triệu đồng ;
- Lợi nhuận trước thuế : -1.506 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : -1.506 triệu đồng;
- Phải nộp ngân sách : 558 triệu đồng ;

Điều 2. Dự ước kết quả hoạt động SXKD thực hiện quý II/2022

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
 - + Heo giống : 40 tấn;
 - + Heo thịt : 72 tấn;
- Tổng doanh thu : 11.400 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 440 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 350 triệu đồng;
- Phải nộp ngân sách : 190 triệu đồng.



♦ Các giải pháp chủ yếu thực hiện trong quý 2 năm 2022:

+ Chuyển heo con giống từ Trại Xuân Bắc vào Trại Trị An (trại thuê) để nuôi heo thịt đạt số lượng trên 6.000 con.

+ Thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc tại Trại Xuân Bắc, Trại Trị An.

+ Tăng cường công tác tiếp thị, nắm bắt thị trường, tìm thêm khách hàng tiêu thụ có tính chất ổn định nhằm đảm bảo cho việc tiêu thụ sản phẩm thuận lợi và có giá cả phù hợp thị trường.

+ Thường xuyên nắm bắt giá cả chi phí đầu vào (thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y,...) có chính sách mua hàng hợp lý để giá thành chăn nuôi ở mức thấp.

+ Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhằm ổn định đời sống của CBCNV.

+ Tăng cường tiết kiệm hợp lý chi phí.

Điều 3. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 09/6/2022 (sáng Thứ năm);

- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Điều 4. Thông qua nội dung Dự thảo các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Điều hành Công ty;

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021, và phương hướng 2022;

3. Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2021 của Ban Kiểm soát.

(Kèm dự thảo các Báo cáo)

Điều 5. Thông qua nội dung Dự thảo các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và trả cổ tức năm 2021, kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2022;

- Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;

- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022;

- Các Tờ trình liên quan khác.

Thông tin tài liệu báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được đăng tải trên website Công ty: www.channuoiphuson.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông) và phát tại Đại hội.

Điều 6. Tổ chức thực hiện:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và Trưởng các đơn vị, phòng ban Công ty, 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;
- Các Phòng ban CTy;
- Lưu: VP, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten Signature]
Đình Văn Hồng

