

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Số: 22 /CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 07 tháng 6 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:

Cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 07/6/2022 tại đường dẫn/website: www.channuoipluson.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:

- Tài liệu ĐHĐCĐ.

Đại diện tổ chức
Người Đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đinh Văn Hồng
Chủ tịch HĐQT

Dự thảo

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Hôm nay vào lúc giờ phút ngày 09/6/2022 tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, địa chỉ số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

I. Thành phần tham dự gồm có:

Cổ đông:

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông tổng số là: 433 cổ đông đại diện cho 11.812.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trong đó:

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai) có 01 cổ đông, gồm 3 người đại diện cho 8.688.981 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 432 cổ đông, đại diện cho 3.123.519 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 tình hình 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 kết quả SXKD năm 2021, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021;
5. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021, phương hướng năm 2022;
6. Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2021 của Ban Kiểm soát;
7. Phần thảo luận của Đại hội;
8. Các tờ trình Đại hội xin thông qua:
 - Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
 - Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022;

9. Ý kiến của cổ đông – Biểu quyết thông qua;
10. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty – Đáp từ của HĐQT;
11. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

III. Nội dung:

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

Ông Vũ Quang Tiến – Thành viên HĐQT, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình 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: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ.

Vắng: cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ % 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 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/06/2020, và Điều 19 của Điều lệ của Công ty về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì ĐHCĐ thường niên năm 2022 của 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 Đinh Văn Hồng Chủ tịch HĐQT – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai);

- Ông Đỗ Văn Trong Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai).

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

• Thư ký:

- Bà Vương Thị Kim Được – Thư ký.

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

Ông Đinh Văn Hồng thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

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

- Báo cáo tổng kết năm 2021 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2022 do ông Đỗ Văn Trong, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (*có báo cáo kèm theo*).

- Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 do ông Đinh Văn Hồng Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (*có báo cáo kèm theo*).

- Báo cáo của Ban kiểm soát do Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (*có báo cáo kèm theo*).

4. Biểu quyết thông qua các nội dung:

4.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Heo giống : 187 tấn đạt 154,70% kế hoạch;
- Heo thịt : 1.468 tấn đạt 133,43% kế hoạch;
- Tổng doanh thu : 122.636 triệu đồng đạt 117,36% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : 27.668 triệu đồng đạt 87,84% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế : 22.926 triệu đồng đạt 85,62% kế hoạch;
- Nộp ngân sách : 6.446 triệu đồng đạt 115,36% kế hoạch;
- Tỷ suất LNST/vốn CSH : 16,38% đạt 88,68% kế hoạch;
- Cổ tức : 16%/VĐL đạt 100 % kế hoạch.

4.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022:

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
 - + Heo giống : 165 tấn;
 - + Heo thịt : 800 tấn.
- Tổng doanh thu : 94.200 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 6.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 5.080 triệu đồng;
- Nộp ngân sách NN : 1.224 triệu đồng;
- Tỷ suất LNST/VNN : 2,62 %;
- Cổ tức : từ 2,5 %/VĐL trở lên.

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.

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

4.3. Thông qua báo cáo của HĐQT:

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

4.4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát:

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

5. Các tờ trình Đại hội:

Trình Đại hội một số nội dung do ông Đinh Văn Hồng - Chủ tịch HĐQT trình bày bao gồm các tờ trình sau: *(các tờ trình kèm theo)*

- Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 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 (trên cơ sở đề nghị của Trưởng BKS);

Biểu quyết thông qua các tờ trình:

5.1 Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

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

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

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

5.3. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

a. Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 22.925.756.806 đồng

b. Phân phối lợi nhuận: thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐH ngày 23/6/2021.

Lợi nhuận năm 2021 được trích lập vào các quỹ và chia cổ tức là 22.925.756.806 đồng như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động: thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Biên bản số 01/BB-CTPS ngày 25/3/2021 thống nhất Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ) là : 1.791.216.993 đồng (tương đương 7,8% lợi nhuận sau thuế)

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý điều hành (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 77.492.250 đồng

- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: Không trích do không đạt kế hoạch lợi nhuận;

- Cổ tức bằng tiền năm 2021 chia cho các cổ đông: tỷ lệ 16% vốn điều lệ, (mức chi 1.600 đồng/ 1 cổ phần), tương ứng số tiền: 18.900.000.000 đồng (mười tám tỷ, chín trăm triệu đồng).

Công ty đã chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 là ngày 26/04/2022, ngày thanh toán cổ tức là ngày 30/9/2022. Số đã tạm ứng cổ tức bằng với số cổ tức dự kiến chi của năm 2021 (16%/VĐL).

- Lợi nhuận còn lại trích lập vào Quỹ đầu tư phát triển: 2.157.047.563 đồng.

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

5.4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

- Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2022 : 6.000 triệu đồng;

- Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2022 : 5.080 triệu đồng;

- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:

+ Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và tiền thưởng Người quản lý điều hành chuyên trách (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên): thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

+ Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận năm: Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận của năm 2022, nếu vượt kế hoạch lợi nhuận

được trích tối đa 1,5 % lợi nhuận sau thuế TNDN;

+ Quỹ đầu tư phát triển: số trích lập do HĐQT Công ty đề xuất trên cơ sở đảm bảo hài hoà lợi ích của cổ đông và nhu cầu vốn đầu tư của Công ty.

+ Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nêu trên: chia hết cổ tức, dự kiến từ 2,5%/VĐL trở lên

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2022 và thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2022 theo đúng quy định.

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

5.5. Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2021

a) Tiền lương người quản lý chuyên trách Công ty thực hiện năm 2021 (Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, và Biên bản số 01/BB-CTPS ngày 29/3/2022 về việc Thống nhất Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ). Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (không có thù lao), hưởng lương chuyên trách. Tiền lương thực hiện (theo số được quyết toán) của Trưởng BKS 6 tháng đầu năm 2021 là: 168 triệu đồng, của Thành viên Ban Kiểm soát 06 tháng cuối năm 2021 là: 56 triệu đồng.

b) Mức thù lao của HĐQT và BKS

Tổng mức thù lao đã thực hiện năm 2021 là: 411 triệu đồng (Thực hiện theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐH ngày 23/6/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021) trong đó:

- HĐQT: 312 triệu đồng (Chủ tịch HĐQT: 72 triệu, 04 thành viên HĐQT: 249 triệu đồng);

Ban Kiểm soát: 99 triệu đồng.

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

5.6. Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty kế hoạch năm 2022.

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2022 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Thành viên Ban Kiểm soát) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với tình hình đặc điểm thực tế của Công ty;

b) Tiền thưởng của Người quản lý điều hành chuyên trách: được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình thực tế SXKD của Công ty;

c) Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành: trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 (trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022): tối

đa là 1,5% (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022

d) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: Thực hiện mức chi bằng mức chi năm 2021, như sau:

| Stt | Nội dung | ĐVT | Mức chi/người/tháng | Số tiền cả năm |
|-----|--------------------|------|---------------------|--------------------|
| 1 | 01 Chủ tịch HĐQT | đồng | 6.000.000 | 72.000.000 |
| 2 | 04 Thành viên HĐQT | đồng | 5.000.000 | 240.000.000 |
| 3 | 01 Trưởng BKS | đồng | 4.500.000 | 54.000.000 |
| 4 | 01 Thành viên BKS | đồng | 4.000.000 | 48.000.000 |
| 5 | 01 Thư ký | đồng | 4.000.000 | 48.000.000 |
| | Tổng cộng | | | 462.000.000 |

e) Kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2022: 120 triệu đồng.

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

5.7. Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022.

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 2022 (trên cơ sở đề nghị của Trưởng BKS).

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

IV. Phát biểu ý kiến của cổ đông:

Ông Đinh Văn Hồng Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội giải đáp thắc mắc của cổ đông như sau:

V. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết. Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn bế mạc lúc giờ phút ngày 09 tháng 6 năm 2022.

THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vương Thị Kim Đước

Đinh Văn Hồng

TÔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI
CTY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

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

Số: 02/NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 09 tháng 6 năm 2022

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 09/6/2022 của 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 giờ ngày 09 tháng 6 năm 2022 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn số 101, ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là cổ đông đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã nhất trí thông qua và quyết nghị những nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 122.636 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 27.668 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 22.926 triệu đồng.

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

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
 - + Heo giống : 165 tấn
 - + Heo thịt : 800 tấn
- Tổng doanh thu : 94.200 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.080 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 1.224 triệu đồng

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VNN : 2,62%
- Cổ tức : từ 2,5%/Vốn điều lệ trở lên.

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.

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

Điều 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021

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

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.

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

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2021

c. Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 22.925.756.806 đồng.

d. Phân phối lợi nhuận:

Lợi nhuận năm 2021 được trích lập vào các quỹ và chia cổ tức là 22.925.756.806 đồng như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động và tiền thưởng người quản lý điều hành chuyên trách (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 1.791.216.993 đồng (tương đương 7,8% lợi nhuận sau thuế);

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý điều hành (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 77.492.250 đồng;

- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: Không trích do không đạt kế hoạch lợi nhuận;

- Cổ tức bằng tiền năm 2021: 16%/vốn điều lệ (mức chi 1.600 đồng/cổ phần), tương ứng số tiền: 18.900.000.000 đồng (mười tám tỷ, chín trăm triệu đồng).

Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để chi cổ tức bằng tiền năm 2021 là ngày 26/04/2022, ngày thanh toán cổ tức là ngày 30/9/2022.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại trích lập vào Quỹ đầu tư phát triển: 2.157.047.563 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2021 theo đúng quy định.

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

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

- Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2022 : 6.000 triệu đồng;

- Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2022 : 5.080 triệu đồng;

- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:

- + Trích lập Quỹ khen thưởng - phúc lợi người lao động, quỹ thưởng Ban quản lý Điều hành chuyên trách (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát) thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền

lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan và vận dụng phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế Công ty.

+ Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: được trích tối đa bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022.

+ Quỹ đầu tư phát triển: số trích lập do HĐQT đề xuất.

+ Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: Chia hết cổ tức, dự kiến chia từ 2,5 %/vốn điều lệ trở lên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2022 và thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2022 theo đúng quy định.

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

Điều 9. Đại hội thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2021: Thực hiện theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐH ngày 23/6/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

c) Tiền lương người quản lý chuyên trách Công ty thực hiện năm 2021 (Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, và Biên bản số 01/BB-CTPS ngày 29/3/2022 về việc Thống nhất Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ). Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (không có thù lao), hưởng lương chuyên trách. Tiền lương thực hiện (theo số được quyết toán) của Trưởng BKS 6 tháng năm 2021 là: 168 triệu đồng, của Thành viên Ban Kiểm soát 06 tháng cuối năm 2021 là: 56 triệu đồng

d) Mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2021: 411 triệu đồng.

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

Điều 10. Đại hội thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty kế hoạch năm 2022.

f) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2022 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Thành viên Ban Kiểm soát) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với tình hình đặc điểm thực tế của Công ty;

g) Tiền thưởng của Người quản lý điều hành chuyên trách: được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình thực tế SXKD của Công ty;

h) Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành: trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 (trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022): tối đa là 1,5% (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022

i) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: Thực hiện mức chi (bằng mức chi năm 2021) như sau:

| Stt | Nội dung | ĐVT | Mức chi/người/tháng | Số tiền cả năm |
|-----|--------------------|------|---------------------|--------------------|
| 1 | 01 Chủ tịch HĐQT | đồng | 6.000.000 | 72.000.000 |
| 2 | 04 Thành viên HĐQT | đồng | 5.000.000 | 240.000.000 |
| 3 | 01 Trưởng BKS | đồng | 4.500.000 | 54.000.000 |
| 4 | 01 Thành viên BKS | đồng | 4.000.000 | 48.000.000 |
| 5 | 01 Thư ký | đồng | 4.000.000 | 48.000.000 |
| | Tổng cộng | | | 462.000.000 |

j) Kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2022: 120 triệu đồng.

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

Điều 11. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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 2022 (trên cơ sở đề nghị của Trưởng BKS).

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

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được % cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 09/6/2022 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

Đinh Văn Hồng

