

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Số: 23 /CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 31 tháng 5 năm 2023

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/5/2023 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:

- Nghị quyết HĐQT;

- 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

Đồng Nai, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Số: 11/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 31 tháng 5 năm 2023

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;
 - 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 11/BB-HĐQT ngày 31/5/2023.
- HĐQT thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả SXKD quý 1/2023:

- Sản lượng heo giống : 52,98 tấn;
- Sản lượng heo thịt : 467,11 tấn;
- Tổng doanh thu : 29.159 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : -1.731 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : -1.731 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước : 826,9 triệu đồng.

Điều 2. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- **Thời gian:** vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 22/6/2023 (Ngày thứ năm).
- **Địa điểm:** Tại 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.
- **Ngày đăng ký cuối cùng** để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 25/5/2023.

Điều 3. Thống nhất các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022, và phương hướng 2022.
3. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:
 - Bảng cân đối kế toán năm 2022 (biểu BC);



- Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (biểu BC);
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022 (biểu BC).
4. Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2022 của Ban Kiểm soát.
5. Các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
- Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
 - Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025; Tờ trình về Ban bầu cử và Quy chế bầu cử;
 - Các Tờ trình liên quan khác.

(Kèm các Báo cáo và Tờ trình)

Thông tin tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được đăng tải trên website Công ty: www.channuoiphuson.com.vn (Quan hệ cổ đông) theo quy định và phát tại Đại hội.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng ban Cty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng