

Số: 28/CTPS

Đồng Nai, ngày 23 tháng 06 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/NQ-ĐH ngày 22/06/2023, của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm :**

- Bà Đặng Trần Đức Ái
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2023

### **Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà Lê Thị Anh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thực hiện theo văn bản số 514/SGDHN-QLNY ngày 15/3/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/6/2023 tại đường dẫn <http://www.channuoiphuson.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

**CTCP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

**Người đại diện theo pháp luật**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Đinh Văn Hồng**

Số: 03/NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 22 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 ngày 22/6/2023 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 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2023 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 39 cổ đông đại diện cho 9.857.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,45 % vốn điều lệ.

Vắng mặt: 361 cổ đông đại diện cho 1.954.653 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,55% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Heo giống	: 189 tấn	đạt 114,55% kế hoạch;
- Heo thịt	: 1.086 tấn	đạt 135,75% kế hoạch;
- Tổng doanh thu	: 92.115 triệu đồng	đạt 97,79% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế	: 8.370 triệu đồng	đạt 139,5% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế	: 6.672 triệu đồng	đạt 131,34% kế hoạch;
- Nộp ngân sách	: 2.911 triệu đồng	đạt 237,83% kế hoạch;
- Tỷ suất LNST/vốn CSH	: 4,6%	đạt 129,21% kế hoạch;
- Cổ tức	: 3,5%/VĐL	đạt 140% kế hoạch.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:



- + Heo giống : 110 tấn
- + Heo thịt : 2.180 tấn
- Tổng doanh thu : 136.900 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.650 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.150 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 2.250 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VNN : 5,62%
- Cổ tức : từ 3,5%/Vốn điều lệ trở lên.

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Biểu quyết: 100 % 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 2022

a. Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 6.672.204.437 đồng.

b. Phân phối lợi nhuận:

Lợi nhuận năm 2022 được trích lập vào các quỹ và chia cổ tức là 6.672.204.437 đồng như sau:

- Quỹ khen thưởng người lao động và quỹ phúc lợi: 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 là : 2.223.976.000 đồng (làm tròn).

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý điều hành (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 158.400.000 đồng

- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành do vượt kế hoạch lợi nhuận:  $1,5\% \times 6.672.204.437$  đồng = 100.083.000 đồng (làm tròn).

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 55.370.437 đồng.

- Chia cổ tức năm 2022: chia hết 100% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nêu trên cho cổ đông bằng tiền (tỷ lệ chi cổ tức năm 2022 là 3,5% VDL, tương ứng 350 đồng/1CP): 4.134.375.000 đồng, gồm:

+ Cổ tức đã tạm ứng năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông: tỷ lệ 2,5%/ vốn điều lệ, (mức chi 250 đồng/ 1 cổ phần), tương ứng số tiền: 2.953.125.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm năm mươi ba triệu, một trăm hai mươi lăm ngàn đồng), đã chi trả từ ngày 30/3/2023.

+ Cổ tức chi trả tiếp cho cổ đông trong năm 2023: tỷ lệ 1%/VDL (mức chi 100

đồng/1 CP) tương ứng số tiền: 1.181.150.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông trong quý III năm 2023 và chi trả tiếp cổ tức năm 2022 bằng tiền trong quý IV năm 2023 theo đúng quy định.

Biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

- Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2023 : 9.650 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2023 : 8.150 triệu đồng;
- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:

+ Trích lập Quỹ khen thưởng người lao động, tiền thưởng Người quản lý điều hành chuyên trách và không chuyên trách (Chủ tịch HĐQT chuyên trách/Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát) và quỹ phúc lợi: 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 đầu tư phát triển: số trích lập do HĐQT Công ty đề xuất trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

+ Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nêu trên: chia hết cổ tức, mức cổ tức từ 3,5%/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 2023 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2023 và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7.** Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2022:

Thực hiện theo đúng Nghị quyết số 02/NQ-ĐH ngày 09/6/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Tiền lương, tiền thưởng người quản lý chuyên trách Công ty thực hiện năm 2022 (02 Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Thành viên 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 28/3/2023 về việc Thống nhất Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ). Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách (không có thù lao), hưởng lương chuyên trách. Tiền lương thực hiện (theo số được quyết toán) của Thành viên BKS năm 2022 là: 108 triệu đồng.

- Thù lao của HĐQT và BKS: Tổng mức thù lao đã thực hiện năm 2022 là: 414 triệu đồng, trong đó: HĐQT: 312 triệu đồng; Ban Kiểm soát: 102 triệu đồng.

- Tiền thưởng Ban Quản lý Điều hành do Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận bằng  $1,5\% \times 6.672.204.437$  đồng = 100.083.000 đồng (làm tròn).

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8.** Đại hội thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý Công ty kế hoạch năm 2023

- Tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý điều hành chuyên trách và không chuyên trách năm 2023: Chủ tịch HĐQT chuyên trách/Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách và không chuyên trách: được 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, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023: Thực hiện mức chi bằng mức chi năm 2022, như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng
1	01 Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm-không chuyên trách)	đồng	6.000.000
2	04 Thành viên HĐQT	đồng	5.000.000
3	01 Trưởng BKS	đồng	4.500.000
4	01 Thành viên BKS	đồng	4.000.000
5	01 Thư ký	đồng	4.000.000

- Kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2023: 120 triệu đồng.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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 trên cơ sở đề nghị của Trưởng BKS để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025**

**a) Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT**

Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với bà Lê Thị Anh theo Văn bản số 514/SGDHN-QLNY ngày 15/3/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội v/v tuân thủ quy định về những người không được làm kế toán tại khoản 4 Điều 52 Luật Kế toán số 88/2015/QH 13 ngày 20/11/2015.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### b) Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT

Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT. Theo Quyết định số 128/QĐ-HĐTV ngày 14/6/2023 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (sở hữu 8.688.981 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ) giới thiệu bà Đặng Trần Đức Ái Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ Tổng công ty tham gia bầu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Bà Đặng Trần Đức Ái	9.857.847	100% số quyền có mặt bầu cử.

Bà Đặng Trần Đức Ái đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 22/6/2023 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, cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, các đơn vị và cá nhân có liên quan 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./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đình Văn Hồng**