

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Số: 38 /CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 15 tháng 9 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 ngày 15/9/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/9/2023 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:
- NQ HĐQT Công ty.

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



(Handwritten signature in blue ink)

Đình Văn Hồng
Chủ tịch HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 9 năm 2023

Số: 12/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 15 tháng 9 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;
- 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 12/BB-HĐQT ngày 15/9/2023.

HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023, dự ước 9 tháng và cả năm 2023 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

1.1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 (theo báo cáo tài chính tự lập của Công ty):

- Sản lượng tiêu thụ:
 - + Heo giống : 65 tấn;
 - + Heo thịt : 783 tấn.
- Tổng doanh thu: 54.031 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 71 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 57 triệu đồng;
- Phải nộp ngân sách : 1.166 triệu đồng.

1.2. Thống nhất dự ước kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng và cả năm 2023:

a) Dự ước SXKD 9 tháng năm 2023:

- Sản lượng tiêu thụ:



- + Heo giống : 114 tấn;
- + Heo thịt : 1.597 tấn.
- Tổng doanh thu : 102.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 3.800 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 3.050 triệu đồng;
- Phải nộp ngân sách : 1.207 triệu đồng.

b) Dự ước SXKD năm 2023:

- Sản lượng tiêu thụ:
 - + Heo giống : 130 tấn;
 - + Heo thịt : 2.085 tấn.
- Tổng doanh thu : 137.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 9.800 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 8.100 triệu đồng;
- Phải nộp ngân sách : 2.509 triệu đồng.

Điều 2. Thống nhất tiến hành các thủ tục bán thanh lý các tài sản tại Trại heo Phú Sơn (thuộc huyện Trảng Bom), Trại Phước Tân (thuộc TP Biên Hòa) (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

Về việc thanh lý các tài sản không còn sử dụng tại Trại heo Phú Sơn và Trại Phước Tân thuộc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, Công ty đã chọn Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Bất động sản Mạnh Đạt, địa chỉ tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai để thẩm định các tài sản không còn sử dụng tại Trại heo Phú Sơn và Trại Phước Tân và Công ty tư vấn thẩm định giá đã cung cấp các Chứng thư Thẩm định giá.

HDQT thống nhất giao Ban Điều hành Công ty tiến hành các thủ tục thuê đơn vị tư vấn có chức năng về đấu giá để lập hồ sơ và bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thống nhất tiếp tục tiến hành các thủ tục giai đoạn 2 Dự án Trại heo Xuân Bắc và Dự án Trại heo cai sữa – heo thịt tại Xuân Phú (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

HDQT thống nhất tiếp tục tiến hành triển khai giai đoạn 2 quy mô 2.400 heo nái sinh sản của Dự án Trại heo Xuân Bắc và triển khai Dự án Trại heo cai sữa – heo thịt tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (đang vươngng thủ tục về đất đai).

Điều 4. Chi trả tiếp cổ tức năm 2022 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

Theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐH ngày 22/6/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn: Cổ tức năm 2022 là 3,5%/VĐL, đã tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 2,5%/VĐL và đã chi trả từ ngày 30/3/2023.

HĐQT thống nhất chi tiếp cổ tức bằng tiền cho cổ đông năm 2022 với tỷ lệ 1%/VĐL tương ứng 1.181.250.000 đồng, thời gian thực hiện như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức cho cổ đông : 29/09/2023.

- Ngày chi trả cổ tức cho cổ đông: 25/10/2023.

HĐQT thống nhất giao Ban Điều hành Công ty tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông đúng quy định.

Điều 5. Các công việc hoạt động trong quý 4/2023 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

- Tiếp tục hoạt động chăn nuôi và đảm bảo an toàn chăn nuôi tại Trại heo Xuân Bắc (nuôi heo nái, sản xuất heo giống để nuôi), Trại heo Trị An (nuôi heo thịt, công suất 6.000 con/lứa heo) và Trại heo Xuân Thành (nuôi heo thịt, công suất 7.000 con/lứa heo).

- Rà soát, đánh giá các đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi để chọn lựa nguồn mua chất lượng, giá cả phù hợp nhằm giảm chi phí chăn nuôi, hạ giá thành sản phẩm.

- Tích cực tăng cường công tác bán hàng.

- Rà soát, tiến hành các thủ tục để xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhằm đáp ứng yêu cầu về môi trường tại Trại heo Xuân Bắc theo nội dung Dự án đầu tư ban đầu phù hợp với công nghệ tiên tiến hiện đại.

Điều 6. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

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:

- Như Điều 6;
- Tổng Cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 CHĂN NUÔI
 PHÚ SƠN
 H. TRẢNG BOM - T. ĐỒNG NAI

Đình Văn Hồng