

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Số: 24 /CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2024

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:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2024.


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .22./04/2024 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:

- TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN**

Số: 22...../CTPS

V/v ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để
thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM (VSDC)**

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Trụ sở chính : 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3869064

Fax : 0251 3869065

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Mã chứng khoán : **PSL**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng : **29/05/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Ngày 26/06/2024 (Thứ tư).
 - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
 - Nội dung chính Đại hội: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2023, báo cáo BKS năm 2023, Báo cáo kiểm toán năm 2023 và các nội dung khác có liên quan.
- Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
 - Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vuongkimduoc@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đinh Văn Hồng
Chủ tịch HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2024

Số: 15/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 22 tháng 4 năm 2024

- 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 15/BB-HĐQT ngày 22/4/2024.
- HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung về Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2024 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

HĐQT thống nhất việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2024 thực hiện trong tháng 6/2024, nội dung cụ thể:

a) Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 29/5/2024.

- Thời gian ĐHĐCĐ: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/6/2024 (Ngày thứ tư).

- 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.

b) Các tài liệu báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc.

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023, và phương hướng 2024.

- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:

+ Bảng cân đối kế toán năm 2023 (biểu BC);

+ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (biểu BC);

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023 (biểu BC).

- Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2023 của Ban Kiểm soát.

- Các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

+ Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;



+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;

+ Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

+ Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

+ Các Tờ trình liên quan khác.

Thông tin tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được đăng tải trên website Công ty: www.channuoiphuson.com.vn (Quan hệ cổ đông) theo quy định và phát tại Đại hội.

c) Kế hoạch SXKD năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông:

- Sản lượng tiêu thụ:

+ Heo giống : 120 tấn;

+ Heo thịt : 1.995 tấn.

- Tổng doanh thu : 134.500 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế : 5.300 triệu đồng;

- Lợi nhuận sau thuế : 4.500 triệu đồng;

- Phát sinh nộp ngân sách : 1.200 triệu đồng.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ được phân công.

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 2;
- Tổng Cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng