

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI  
PHÚ SƠN

Số: 41/CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 05 tháng 8 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
- E-mail: [vuongkimduoc@yahoo.com.vn](mailto:vuongkimduoc@yahoo.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tiếp cổ tức bằng tiền năm 2023 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 .05./8/2024 tại đường dẫn/website: [www.channuoiphuson.com.vn](http://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 nhận tiếp cổ tức bằng tiền năm 2023;
- NQ HĐQT;
- NQ 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: 40/CTPS

V/v ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để  
thực hiện quyền nhận tiếp cổ tức bằng tiền  
năm 2023.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 05 tháng 8 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
nhận tiếp cổ tức bằng tiền năm 2023**

**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

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 : **30/8/2024**

### **1. Lý do và mục đích:**

- Chi trả tiếp cổ tức năm 2023.

### **2. Nội dung cụ thể:**

**Chi trả tiếp cổ tức năm 2023:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1,0%/Vốn điều lệ.

+ Đối với cổ phiếu: 01 cổ phiếu được nhận 100 đồng.

- Ngày thanh toán: 06/12/2024.

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 06/12/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.

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](mailto: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  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đinh Văn Hồng**

Đồng Nai, ngày 05 tháng 8 năm 2024

Số: 18/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Kỳ họp ngày 05 tháng 8 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 18/BB-HĐQT ngày 05/8/2024.

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024** (theo báo cáo tài chính tự lập của Công ty) - **Biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%**:

- Sản lượng tiêu thụ:
  - + Heo giống : 56 tấn/120 tấn đạt 46,67% kế hoạch;
  - + Heo thịt : 1.290 tấn/1.995 tấn đạt 64,66% kế hoạch.
- Tổng doanh thu : 86.803/134.500 triệu đồng đạt 64,54 % KH;
- Lợi nhuận trước thuế : 5.164/5.300 triệu đồng đạt 97,43% KH;
- Lợi nhuận sau thuế : 4.263/4.500 triệu đồng đạt 94,73% KH;
- Phải nộp ngân sách : 1.474/1.200 triệu đồng đạt 122,83% KH.

**Điều 2. Thống nhất chi trả tiếp cổ tức năm 2023 - Biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%:**

Theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐH ngày 26/6/2024 của ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn: Cổ tức năm 2023 là 3,5%/VĐL tương ứng số tiền 4.134.375.000 đồng; đã tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 2,5%/VĐL tương ứng số tiền 2.953.125.000 đồng và đã chi trả từ ngày 28/3/2024.

Hội đồng quản trị thống nhất chi trả tiếp cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 1%/VĐL (một phần trăm) tương ứng số tiền 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: 30/8/2024.
- Ngày chi trả cổ tức cho cổ đông: 06/12/2024.

HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT – Người Đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông đúng quy định.



### **Điều 3. Thống nhất các hoạt động khác - 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 Xuân Thành (Trại thuê nuôi heo thịt, công suất 7.000 con/lứa heo), Trại heo Cẩm Mỹ (Trại thuê nuôi heo thịt, công suất 8.000 con/lứa heo, bắt đầu thuê từ ngày 10/7/2024).

- Tiếp tục quản lý, sử dụng chi phí chặt chẽ, phù hợp, tiết kiệm.

- Căn cứ tình hình tài sản cố định của Công ty và chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp tiến hành hạch toán điều chỉnh, chuyển một số tài sản cố định (gồm nhà xưởng, nhà kho tại Trại Phú Sơn, ...) sang nội dung "Bất động sản đầu tư" để cho thuê, hợp tác sản xuất kinh doanh, ... phù hợp quy định, tăng nguồn thu cho Công ty.

- Thống nhất việc chi tiền thưởng từ Quỹ khen thưởng Người quản lý năm 2023 theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐH ngày 26/6/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

### **Điều 4. 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 4;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Hồng**

Số: 04/NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 2024 ngày 26/6/2024 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 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2024 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn số 101, ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Tổng vốn Điều lệ: 118.125.000.000 đồng tương ứng 11.812.500 cổ phần.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 32 cổ đông đại diện cho 9.560.855 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,94% vốn điều lệ.

Vắng mặt: 371 cổ đông đại diện cho 2.251.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,06% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Heo giống	: 119 tấn	đạt 108,2% kế hoạch;
- Heo thịt	: 2.178 tấn	đạt 99,9% kế hoạch;
- Tổng doanh thu	: 137.844 triệu đồng	đạt 100,7% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế	: 10.568 triệu đồng	đạt 109,5% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế	: 8.173 triệu đồng	đạt 100,3% kế hoạch;
- Nộp ngân sách	: 3.820 triệu đồng	đạt 156,1% kế hoạch;
- Tỷ suất LNST/vốn CSH	: 4,97%	đạt 88,4% kế hoạch;
- Cổ tức	: 3,5%/VĐL	đạt 100,0% kế hoạch.

*Biểu quyết: 9.560.855 phiếu tán thành, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*



**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

*Biểu quyết: 9.560.855 phiếu tán thành, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

*Biểu quyết: 9.560.855 phiếu tán thành, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

*Biểu quyết: 9.560.855 phiếu tán thành, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng hàng hóa 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

- Nộp ngân sách : 1.200 triệu đồng

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VNN : 3,1 %

- Cổ tức : từ 2,5%/Vốn điều lệ trở lên.

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

*Biểu quyết: 9.560.855 phiếu tán thành, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2023

a. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023: 8.173.312.009 đồng.

b. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:

Số lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 được phân phối: 8.173.312.009 đồng – 5.782.028 đồng (số điều chỉnh theo kết quả kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước) = 8.167.529.981 đồng (Theo TB kết quả kiểm toán số 891/TB-KV XIII ngày 29/12/2023 do KTNN Khu vực XIII ban hành).

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 là: 8.167.529.981 đồng được trích lập vào các quỹ và chia cổ tức 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 : 2.508.592.975 đồng.

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý (Theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT- BLĐT BXH ngày 13/6/2016): Số lượng: 8,5 người, mức thưởng bình quân bằng 1,5 tháng lương của Người quản lý chuyên trách là: 400.605.000 đồng.

- Trích Quỹ đầu tư phát triển là: 1.123.957.981 đồng (cân đối giữa nhu cầu vốn SXKD đầu tư của Công ty và lợi ích của cổ đông).

- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2023: chia hết 100% số lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại sau khi trích lập các quỹ cho cổ đông bằng tiền, tỷ lệ chi cổ tức năm 2023 là 3,5% VDL, tương ứng 350 đồng/1CP, số tiền là: 4.134.375.000 đồng, gồm:

+ Cổ tức đã tạm ứng năm 2023 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), ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông: 26/12/2023, đã chi trả từ ngày 28/3/2024.

+ Cổ tức chi trả tiếp bằng tiền cho cổ đông năm 2023: tỷ lệ 1%/VDL (mức chi 100 đồng/1 CP) tương ứng số tiền: 1.181.250.000 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 2024 và chi trả tiếp cổ tức năm 2023 bằng tiền trong quý IV năm 2024 theo đúng quy định.

*Biểu quyết: 9.560.855 phiếu tán thành, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chia cổ tức năm 2024

- Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2024 : 5.300 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2024 : 4.500 triệu đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:

+ Trích lập Quỹ khen thưởng người lao động, tiền thưởng Người quản lý 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.

+ Cổ tức năm 2024: bằng tiền, chia hết 100% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nêu trên, mức cổ tức từ 2,5%/VDL 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 2024 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2024 và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

092  
TỶ  
LÃN  
NUI  
SỞ  
M.T



*Biểu quyết: 9.560.855 phiếu tán thành, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8.** Thông qua kết chuyển Quỹ Dự trữ Vốn Điều lệ thuộc vốn chủ sở hữu sang Quỹ Đầu tư phát triển:

Đề phù hợp với chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp hiện hành, HĐQT đề nghị chuyển số dư Quỹ Dự trữ tăng vốn Điều lệ (thuộc vốn chủ sở hữu) vào Quỹ Đầu tư phát triển, số tiền là: 6.750.000.000 đồng.

*Biểu quyết: 9.560.855 phiếu tán thành, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9.** Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2023:

- Tiền lương Người quản lý chuyên trách Công ty thực hiện năm 2023 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 25/3/2024 về việc Thống nhất Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 giữa Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ).

Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách hưởng lương chuyên trách (không có thù lao). Tiền lương thực hiện (theo số được quyết toán) của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là: 438 triệu đồng, Thành viên BKS chuyên trách là: 187,2 triệu đồng.

- Tổng mức thù lao đã thực hiện năm 2023 đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là: 390 triệu đồng, trong đó:

+ HĐQT: 240 triệu đồng;

+ Ban Kiểm soát: 102 triệu đồng;

+ Thư ký - Người Phụ trách Quản trị Công ty: 48 triệu đồng

- Tiền thưởng Người quản lý: Trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2023, thực hiện theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số lượng: 8,5 người, số tiền: 400.605.000 đồng.

*Biểu quyết: 9.560.855 phiếu tán thành, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 10.** Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý Công ty kế hoạch năm 2024

- Tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý (chuyên trách và không chuyên trách) năm 2024 gồm: HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát: 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. Chủ tịch HĐQT chuyên trách – Người Đại diện theo pháp luật và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách chỉ hưởng lương, không hưởng thù lao.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024: Thực hiện mức chi bằng mức chi năm 2023, 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 Thành viên BKS chuyên trách	đồng	0
6	01 Thư ký- Người Phụ trách quản trị Công ty	đồng	4.000.000

- Kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2024: 120 triệu đồng.

*Biểu quyết: 9.560.855 phiếu tán thành, tương ứng 100 % 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 2024.

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 Ban Kiểm soát để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

*Biểu quyết: 9.560.855 phiếu tán thành, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 12.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 26/6/2024 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

**Đinh Văn Hồng**