

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN**

Số: 47/CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 31 tháng 07 năm 2025

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 31/07/2025.

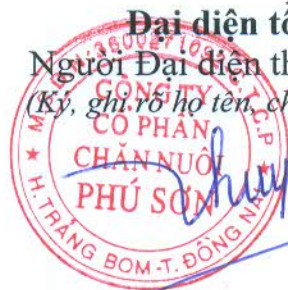
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/07/2025 tại đường dẫn/website: www.channuoiphuson.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

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.

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



Nguyễn Thị Bích Thủy
Chủ tịch HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 7 năm 2025

Số: 33/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 31 tháng 7 năm 2025

- 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 33/BB-HĐQT ngày 31/7/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung như sau (biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%):

1. Thống nhất kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025:

- Sản lượng tiêu thụ:

+ Heo giống : 123 tấn/185 tấn đạt 66,49% kế hoạch;

+ Heo thịt : 750 tấn/1.027 tấn đạt 73,03% kế hoạch.

- Tổng doanh thu : 87.326 triệu đồng/113.479 triệu đồng đạt 76,95 % KH;

- Lợi nhuận trước thuế : 7.114 triệu đồng/6.620 triệu đồng đạt 107,46% KH;

- Lợi nhuận sau thuế : 5.549 triệu đồng/5.350 triệu đồng đạt 103,72% KH;

- Phải nộp ngân sách : 2.260 triệu đồng/1.769 triệu đồng đạt 127,76% KH.

2. Thống nhất dự ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Sản lượng tiêu thụ:

+ Heo giống : 185 tấn;

+ Heo thịt : 991 tấn.

- Tổng doanh thu : 130.000 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế : 10.000 triệu đồng;

- Lợi nhuận sau thuế : 8.100 triệu đồng;

- Phải nộp ngân sách : 2.686 triệu đồng.

3. Thống nhất chủ trương xây dựng 01 Nhà nuôi heo nái sinh sản với quy mô 500 con để chủ động tăng đàn nái sinh sản đạt quy mô 2.400 con của giai đoạn I và hoàn thiện một số hạng mục của Hệ thống xử lý nước thải đáp ứng được Quy chuẩn về môi trường hiện hành và xin cấp Giấy phép theo Luật Bảo vệ môi trường.

4. Mua sắm tài sản cố định: Thống nhất chủ trương mua một số tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giao Ban Điều hành Công ty thực hiện việc mua sắm tài sản đúng quy định hiện hành của Nhà nước.



5. Chi trả cổ tức năm 2024:

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐH ngày 10/06/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, Hội đồng quản trị thống nhất chi cổ tức bằng tiền cho cổ đông năm 2024 với tỷ lệ 2,5%/VĐL tương ứng số tiền 2.953.125.000 đồng, thời gian thực hiện như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức cho cổ đông : 20/08/2025
- Ngày chi trả cổ tức cho cổ đông: 10/09/2025.

6. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Hội đồng quản trị thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty theo đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty là: Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, địa chỉ: Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, số 9 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam (nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận).

Điều 2. Các công việc hoạt động 6 tháng cuối năm 2025 (biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%):

- Tổ chức hoạt động chăn nuôi và đảm bảo an toàn chăn nuôi tại Trại heo Xuân Bắc (nuôi heo nái, sản xuất heo con giống), Trại heo Cẩm Mỹ (nuôi heo thịt).
- Thử nghiệm, 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.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy trình, Quy định trong chăn nuôi, theo đúng quy định.
- Lập các thủ tục và triển khai xây dựng 01 Nhà nuôi heo nái công suất 500 con và một số hạng mục của Hệ thống xử lý nước thải tại Trại Xuân Bắc.
- Triển khai lắp đặt Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Trại Xuân Bắc.

Điều 3. 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 3;
- Tổng Cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.



Nguyễn Thị Bích Thủy