

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Số: 06/CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 11 tháng 02 năm 2026

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 Bình Minh (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom cũ), 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 kỳ họp ngày 11/02/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/02/2026 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:

- Nghị quyết 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 11 tháng 02 năm 2026

Số: 37/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 11 tháng 02 năm 2026

- 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 37/BB-HĐQT ngày 11/02/2026.

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. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2025:

+ Sản lượng tiêu thụ:

Heo giống : 47 tấn, đạt 25,41% so kế hoạch 2025;

Heo thịt : 250 tấn, đạt 24,34 % so kế hoạch 2025.

+ Tổng doanh thu : 25.800,3 triệu đồng, đạt 22,74 % so kế hoạch 2025;

+ Lợi nhuận trước thuế : 492 triệu đồng, đạt 7,48 % so kế hoạch 2025;

+ Lợi nhuận sau thuế : 301 triệu đồng, đạt 5,63 % so kế hoạch 2025;

+ Phải nộp ngân sách : 1.105 triệu đồng, đạt 62,47 % so kế hoạch 2025.

2. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

+ Sản lượng tiêu thụ:

Heo giống : 225 tấn, đạt 121,62 % so kế hoạch;

Heo thịt : 1.278 tấn, đạt 124,44 % so kế hoạch;

+ Tổng doanh thu : 145.078 triệu đồng, đạt 127,85 % so kế hoạch;

+ Lợi nhuận trước thuế : 16.682 triệu đồng, đạt 251,99 % so kế hoạch;

+ Lợi nhuận sau thuế : 13.134 triệu đồng, đạt 245,49 % so kế hoạch;

+ Phải nộp ngân sách : 4.460 triệu đồng, đạt 252,11 % so kế hoạch.

2. Xây dựng Nhà để xe, nhà kho và nhà bếp tại văn phòng Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương xây dựng 01 Nhà để xe, nhà kho và nhà bếp tại văn phòng Công ty tại địa chỉ: số 101 ấp Phú Sơn, xã Bình Minh,

tỉnh Đồng Nai, tổng diện tích: 270 m². Giao Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện đúng quy định.

Điều 2. Các công việc hoạt động quý I/2026 (biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%):

- Ban Điều hành kết hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, nhất là những ngày Tết người lao động ở lại làm việc. Thanh toán tiền lương, tiền thưởng, quà Tết, cho người lao động trước Tết Nguyên đán.

- Phó Giám đốc và cán bộ phụ trách Kỹ thuật chăn nuôi kết hợp với các Trưởng trại sắp xếp, phân công lịch làm việc và trực Tết Nguyên đán 2026 tại các Trại nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh trong hoạt động chăn nuôi tại Trại heo Xuân Bắc (nuôi heo nái, sản xuất heo con giống) và Trại heo Cẩm Mỹ (nuôi heo thịt). Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy trình, Quy định trong chăn nuôi, theo đúng quy định.

- Tiếp tục 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.

- Phòng Kế toán hoàn tất Báo cáo tài chính 2025 (sau khi thống nhất số liệu với đơn vị kiểm toán độc lập) để công bố thông tin đúng thời hạn.

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