

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Số: 39 /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 Fax: 0251 3869064

- E-mail: vuongkimduoc@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 05/8/2024.

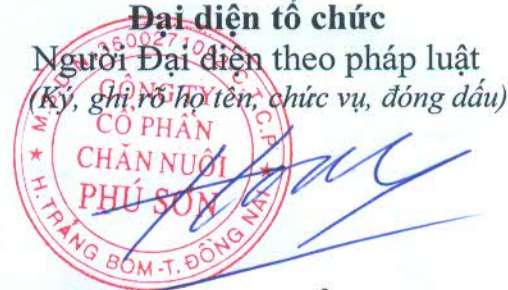
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05./8/2024 tại đường dẫn/website: www.channuoiphuson.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

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)



Đinh Văn Hồng
Chủ tịch HĐQT

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**



Đình Văn Hồng