

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 3869065

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

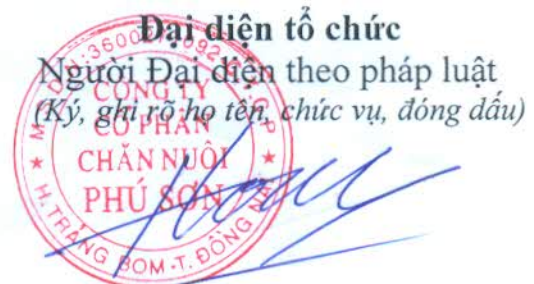
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25./9/2024 tại đường dẫn/website: www.channuoiphuson.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

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:

- Thông báo v/v đề cử, ứng cử.

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

Đông Nai, ngày 25 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025

Kính gửi: Quý cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới
Luật kèm theo;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 25/9/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần
Chăn nuôi Phú Sơn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, giới thiệu nhân
sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 và Thông báo số 48/TB-
CTPS ngày 25/9/2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn v/v ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về đề cử,
ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 01 (một) người;
- Nhiệm kỳ : Tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (Theo điều 26 Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có
quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều
lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để
đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên (tương ứng từ 1.181.250 cổ phần đến
dưới 2.362.500 cổ phần);

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai
(02) ứng viên (tương ứng từ 2.362.500 cổ phần đến dưới 3.543.750 cổ phần);

- Ứng viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý
doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

- Thành viên HĐQT công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

II. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT bao gồm:

- Văn bản đề cử (ứng cử) thành viên HĐQT;
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy tờ khác liên quan

Người tự ứng cử, được đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, **trước 16 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2024** theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
- Địa chỉ: Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3869064

Thời điểm chốt danh sách ứng viên tự ứng cử, được đề cử Thành viên HĐQT chậm nhất lúc 08 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2024 (dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được).

Nhằm giúp công tác bầu cử Thành viên HĐQT được chu đáo, hồ sơ ứng cử, đề cử vui lòng gửi về Công ty **trước 16 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2024**.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN
H. TRẢNG BOM, T. ĐỒNG NAI

Đình Văn Hồng

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025
(áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Họ tên cổ đông:
Quốc tịch:
Số CCCD/Passport/MSDN:
Ngày cấp : Nơi cấp :
Địa chỉ liên lạc (cổ đông là cá nhân)/Địa chỉ trụ sở chính (cổ đông là tổ chức :
.....
Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá :đồng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn cho tôi đề cử :

Ông/Bà :
Số CCCD/Passport/MSDN:.....
Ngày cấp : Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú :
.....
Trình độ học vấn : chuyên ngành :
Hiện đang sở hữu : cổ phần.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá :đồng.

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn !

....., ngày..... tháng năm 2024

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Passport, ... ;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên ;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, chuyên môn (nếu có).

Người đề cử

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025
(áp dụng cho Nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Người đại diện Nhóm cổ đông:
Số CCCD/Passport/MSDN:
Ngày cấp : Nơi cấp :
Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá :đồng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn cho tôi đề cử :

Ông/Bà :
Số CCCD/Passport/MSDN:.....
Ngày cấp : Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú :
.....
Trình độ học vấn : chuyên ngành :
Hiện đang sở hữu : cổ phần.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá :đồng.

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn !

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Passport, ... ;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên ;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm 2024

Người đại diện Nhóm CĐ đề cử
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CCCD/Passport/ MSDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Tổng cộng				

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
NHIỆM KỲ 2021 – 2025

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn ;
- Căn cứ Tổng báo đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Hôm nay, ngàytháng.....năm 2024 tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ :.....), chiếm tỷ lệ :% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây :

STT	Họ và tên	CCCD/Passport/ MSDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử : Ông/Bà

Số CCCD/Passport/MSDN:.....

Ngày cấp : Nơi cấp :

Làm đại diện Nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

Ông/Bà :

Số CCCD/Passport/MSDN:.....

Ngày cấp : Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

.....

Trình độ học vấn : chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu : cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá :đồng.

Biên bản được lập vào lúc giờ, ngàytháng.....năm 2024 tại

.....

.....

....., ngày..... tháng năm 2024

Người đại diện Nhóm CĐ đề cử

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Tôi tên là:

Số CCCD/Passport/MSDN:

Ngày cấp : Nơi cấp :

Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá :đồng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2025

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Xin trân trọng cảm ơn !

....., ngày..... tháng năm 2024

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Passport, ... ;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên ;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, chuyên môn (nếu có).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CCCD/Hộ chiếu:	
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại:	
10/ E-mail:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + + + + +	
13/ Chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng cổ CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) + Đại diện phần vốn của + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó: cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ. cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ.
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:Mối quan hệ:....., nắm giữCP, chiếm% vốn điều lệ.
17/ Lợi ích liên quan với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

- Căn cứ Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:*
- Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
 - Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
 - Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
 - Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
 - Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
 - Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
 - Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Đồng Nai, ngày 25 tháng 9 năm 2024

Số: 20/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 25 tháng 9 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 20/BB-HĐQT ngày 25/9/2024.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Dự ước kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024: (Biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%)

- Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024:

+ Sản lượng tiêu thụ:

Heo giống : 84 tấn, đạt 70% so kế hoạch;

Heo thịt : 1.667 tấn, đạt 83,6% so kế hoạch;

+ Tổng doanh thu : 115.047 triệu đồng, đạt 85,5% so kế hoạch;

+ Lợi nhuận trước thuế : 3.100 triệu đồng, đạt 58,5 % so kế hoạch;

+ Lợi nhuận sau thuế : 2.635 triệu đồng, đạt 58,6% so kế hoạch;

+ Phải nộp ngân sách : 1.131 triệu đồng, đạt 94,3% so kế hoạch.

- Phương hướng sản xuất kinh doanh quý 4/2024:

+ Thực hiện các giải pháp chăn nuôi an toàn;

+ Bán heo con làm giống sản lượng khoảng 4.000 con;

+ Thực hiện các giải pháp về kỹ thuật chăn nuôi, thú y, thức ăn, ... nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn heo, tăng cường chọn lọc đàn heo nái hậu bị giống để tạo ra đàn nái sinh sản có năng suất chất lượng tốt. Tiếp tục so sánh thử nghiệm các loại thức ăn chăn nuôi heo của các công ty có uy tín như C.P, Anco, Thagri Long An (Trường Hải) trên tổng thể đàn heo để chọn ra được loại thức ăn tốt nhất, hiệu quả nhất; nắm bắt thị trường, liên hệ thêm khách hàng nhằm đảm bảo cho việc tiêu thụ sản phẩm thuận lợi và có giá cả phù hợp thị trường. Thường xuyên nắm bắt giá cả chi phí đầu vào (thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y,...) để có chính sách mua hàng hợp lý để giá thành chăn nuôi đạt thấp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, ổn định thu nhập của CBCNV.

Điều 2. Thống nhất chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 (Biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%)



Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 04/NQ-ĐH ngày 26/6/2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách chấp thuận của Bộ Tài chính.

HĐQT đã thống nhất ý kiến với Trưởng Ban Kiểm soát Công ty chọn Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh (nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Điều 3. HĐQT thống nhất tiến hành Đại hội đồng cổ đông Công ty dưới hình thức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 trong thời gian gần nhất: (Biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%)

1. Miễn nhiệm: Ngày 03/9/2024, Hội đồng quản trị Công ty tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của bà Đặng Trần Đức Ái do không còn làm Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai. HĐQT thống nhất sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của bà Đặng Trần Đức Ái.

2. Bầu bổ sung: Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-HĐTV ngày 30/8/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc cử bà Nguyễn Thị Bích Thủy làm Đại diện phân vốn của Tổng công ty tại Công ty (Tổng công ty hiện đang nắm giữ 8.688.981 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ tại Công ty). HĐQT thống nhất sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Bích Thủy, giới tính: Nữ, sinh ngày: 18/12/1984, giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

3. HĐQT thống nhất về tiến hành ĐHĐCĐ Công ty dưới hình thức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian như sau:

- Thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến: 25/09/2024;
- Nội dung lấy ý kiến: miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2024;
- Thời hạn nhận Phiếu ý kiến từ cổ đông: 16 giờ 00 phút ngày 18/11/2024;
- Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông: 19/11/2024;
- Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết và các tài liệu đính kèm Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết: ngày 20/11/2024.

Điều 4. Để tăng thêm nguồn thu, Công ty nghiên cứu cho thuê các diện tích mặt bằng đất đai và tài sản trên đất của Công ty phù hợp Luật Đất đai 2024 số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (Điều đ, Khoản 1, Điều 34) và các Luật liên quan.

Điều 5. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này đã được 100% Thành viên HĐQT có mặt dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Chủ



tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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 5;
- Tổng cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.



Đình Văn Hồng

