

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/NQ-ĐH ngày 19/11/2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/11/2024.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Đặng Trần Đức Ái
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Bà Đặng Trần Đức Ái đã có đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT do không còn làm Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/11/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/11/2024 tại đường dẫn/website: www.channuoiphuson.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

* Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- DS người có liên quan (Phụ lục II-DS người nội bộ và những người có liên quan)

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

Số: 05/NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 19 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 26/11/2024;
Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 05/BB-CTPS ngày 19/11/2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với bà Đặng Trần Đức Ái.
- Điều 2.** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Điều 4.** Bầu bà Nguyễn Thị Bích Thủy làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Điều 5.** Thông qua Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn bằng văn bản.
- Điều 6.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hồng