

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 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: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2025.

### 2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Đinh Văn Hồng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Ông Đinh Văn Hồng đã có đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch 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: 01/01/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/01/2025 tại đường dẫn/website: [www.channuoipluson.com.vn](http://www.channuoipluson.com.vn) mục Quan hệ cổ đông.

#### \* Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT;
- DS người có liên quan (Phụ lục II-DS người nội bộ và những người có liên quan)

**Đại diện tổ chức**  
**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Nguyễn Thị Bích Thủy**

Số: 25/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 25/BB-HĐQT ngày 02/01/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất (Biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%):

1. Ông Đinh Văn Hồng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kể từ ngày 01/01/2025.

2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, Hội đồng quản trị sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHCĐ Công ty tổ chức trong thời gian gần nhất v/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với ông Đinh Văn Hồng và bầu Thành viên Hội đồng quản trị khác thay thế.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất (Biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%): Bầu bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người Đại diện theo pháp luật và là Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025, kể từ ngày 01/01/2025.

**Điều 3: Triển khai thực hiện**

Hội đồng quản trị 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 kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Tổng cty CNTP ĐN (b/c);
- HĐQT;
- BKS;
- BGD;
- Lưu VP.



Nguyễn Thị Bích Thủy

Số: 25/BB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 01 năm 2025

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 02 tháng 01 năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn;  
Hôm nay vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 02/01/2025 tại văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

### I. Thông tin chung

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Địa chỉ trụ sở chính: 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp: 3600271092

Thời gian họp: 09 giờ 00 phút ngày 02/01/2025.

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

**Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:**

#### 1. Thành viên của Hội đồng quản trị gồm:

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Ông Đinh Văn Hồng        | – Chủ tịch HĐQT;                   |
| Ông Đỗ Văn Trọng         | – Thành viên HĐQT;                 |
| Ông Vũ Quang Tiến        | – Thành viên HĐQT;                 |
| Ông Nguyễn Diên Anh Khoa | – Thành viên HĐQT – vắng có lý do. |
| Bà Nguyễn Thị Bích Thủy  | – Thành viên HĐQT.                 |

**Tổng số thành viên dự họp :** 04 thành viên.

**Tổng số phiếu biểu quyết :** 04 phiếu biểu quyết.

**Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

#### 2. Mời tham dự: Ban Kiểm soát Công ty:

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa | – Trưởng Ban kiểm soát;     |
| Bà Nguyễn Thị Diệu Linh   | – Thành viên Ban kiểm soát  |
| Bà Nguyễn Thị Hiền        | – Thành viên Ban Kiểm soát. |

#### 3. Mời tham dự: Kế toán trưởng Bà Lê Thị Anh.

### III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện

theo pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 của ông Đinh Văn Hồng kể từ ngày 01/01/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty v/v tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 của ông Đinh Văn Hồng kể từ ngày 01/01/2025;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-HĐTV ngày 30/12/2024 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai v/v ông Đinh Văn Hồng thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn và đề nghị Công ty lập thủ tục cho ông thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thời điểm thôi giữ nhiệm vụ kể từ ngày 01/01/2025;

Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-HĐTV ngày 30/12/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc phân công nhiệm vụ và phân chia tỷ lệ nắm giữ vốn Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn như sau:

a) Bà Nguyễn Thị Bích Thủy giữ nhiệm vụ Nhóm trưởng Đại diện vốn, nắm giữ 5.145.231 cổ phần, tương đương 51.452.310.000 đồng, chiếm tỷ lệ 43,56% vốn điều lệ Công ty.

b) Ông Đỗ Văn Trọng giữ nhiệm vụ Đại diện vốn, nắm giữ 1.771.875 cổ phần, tương đương 17.718.750.000 đồng, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ Công ty.

c) Ông Nguyễn Diên Anh Khoa giữ nhiệm vụ Đại diện vốn, nắm giữ 1.771.875 cổ phần, tương đương 17.718.750.000 đồng, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ Công ty.

Giới thiệu và đề nghị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn lập thủ tục cho bà Nguyễn Thị Bích Thủy, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Người Đại diện theo pháp luật của Công ty. Thời hạn giữ chức vụ: kể từ ngày 01/01/2025 cho đến khi hết nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị hoặc cho đến khi hoàn tất công tác thoái vốn Tổng công ty tại đơn vị.

#### **IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT khác thay thế ông Đinh Văn Hồng và biểu quyết các vấn đề như sau:

1. Thống nhất đề ông Đinh Văn Hồng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, thôi nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty kể từ ngày 01/01/2025.

2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025: Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-HĐTV ngày 30/12/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai v/v phân công bà Nguyễn Thị Bích Thủy giữ nhiệm vụ Nhóm trưởng Đại diện vốn, giới thiệu và đề nghị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn lập thủ tục cho bà Nguyễn Thị Bích Thủy, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Người Đại diện



theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2025 kể từ ngày 01/01/2025.

## V. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã đi đến nhất trí các nội dung sau:

1. Ông Đinh Văn Hồng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT- Người Đại diện theo pháp luật kể từ ngày 01/01/2025. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, HĐQT sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHCĐ Công ty tổ chức trong thời gian gần nhất v/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với ông Đinh Văn Hồng và bầu Thành viên HĐQT khác thay thế ông Đinh Văn Hồng.

2. Hội đồng quản trị thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 và là Người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 01/01/2025.

## VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết như sau:

1. Ông Đinh Văn Hồng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT- Người Đại diện theo pháp luật kể từ ngày 01/01/2025:

- a. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị;  
Tổng số phiếu tán thành: 04/04 phiếu;
- b. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;  
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- c. Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Bầu bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo pháp luật Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ ngày 01/01/2025:

- a. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị;  
Tổng số phiếu tán thành: 04/04 phiếu;
- b. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;  
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- c. Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

## VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã thống nhất:

1. Ông Đinh Văn Hồng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT- Người Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kể từ ngày 01/01/2025. Biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%.



2. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 và là Người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 01/01/2025. Biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%.

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT mới - Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai việc điều chỉnh Giấy Đăng ký Doanh nghiệp, công bố thông tin và thực hiện các nội dung liên quan theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ liên quan được giao.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất, không ai có ý kiến nào khác và nhất trí ký tên vào biên bản.

**THƯ KÝ**



**Vương Thị Kim Đương**









**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thị Bích Thủy**

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN**

- |                              |                        |   |
|------------------------------|------------------------|---|
| 1. Ông Đinh Văn Hồng         | – Thành viên HĐQT      |  |
| 2. Ông Đỗ Văn Trọng          | – Thành viên HĐQT      |  |
| 3. Ông Vũ Quang Tiến         | – Thành viên HĐQT      |  |
| 4. Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa | – Trưởng Ban Kiểm soát |  |
| 5. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh   | – TV Ban Kiểm soát     |  |
| 6. Bà Nguyễn Thị Hiền        | – TV Ban Kiểm soát     |  |