

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN**

Số: 25/CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 08 tháng 5 năm 2025

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/5/2025.

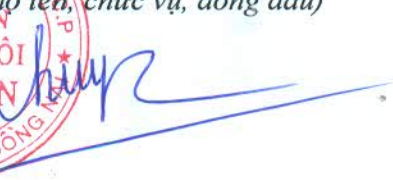
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/5/2025 tại đường dẫn/website: www.channuoiphuson.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

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:

- NQ.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 08 tháng 5 năm 2025

Số: 28 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 08 tháng 5 năm 2025

- 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 28/BB-HĐQT ngày 08/5/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc cho thuê đất của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

- Để sử dụng nguồn lực tài sản đất đai của Công ty thêm hiệu quả, trong thời gian chưa hoàn tất thủ tục triển khai thực hiện Dự án xây dựng Trang trại nuôi heo, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương cho thuê khu đất tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn để trồng cây nông nghiệp ngắn ngày, thời hạn thuê đất: 03 - 04 năm (ba đến bốn năm).

- Giao Chủ tịch HĐQT và Ban Điều hành Công ty thương thảo, ký hợp đồng cho thuê đất đúng với quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

Điều 2. 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 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 2;
- Tổng Cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.



Nguyễn Thị Bích Thủy