

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2025 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:

I.Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- 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: 10/06/2025.

2. Bà Trần Thị Bích Lê

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2025.

3. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2025.

II.Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Đinh Văn Hồng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2025.

2. Ông Nguyễn Diên Anh Khoa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Diên Anh Khoa ngày 30/5/2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2025.

3. Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm của bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa ngày 30/5/2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/06/2025 tại đường dẫn/website: www.channuoiphuson.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: 05/NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/6/2025 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành lúc 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6 năm 2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn số 101, ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã nhất trí thông qua và quyết nghị những nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Heo giống	: 124 tấn	đạt 103,3% kế hoạch;
- Heo thịt	: 2.229 tấn	đạt 111,73% kế hoạch;
- Tổng doanh thu	: 161.221 triệu đồng	đạt 119,87% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế	: 6.618 triệu đồng	đạt 124,87% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế	: 5.331 triệu đồng	đạt 118,47% kế hoạch;
- Nộp ngân sách	: 2.438 triệu đồng	đạt 203,17% kế hoạch;
- Tỷ suất LNST/vốn CSH	: 3,65%	đạt 117,7% kế hoạch;
- Cổ tức	: 2,5%/VĐL	đạt 100% kế hoạch.

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.



Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- + Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
 - ♦ Heo giống : 185 tấn;
 - ♦ Heo thịt : 1.027 tấn.
- + Tổng doanh thu : 113.479 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 6.620 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 5.350 triệu đồng;
- + Nộp ngân sách NN : 1.769 triệu đồng;
- + Tỷ suất LNST/VNN : 3,66 %;
- + Cổ tức : tối thiểu 3,0%/VĐL.

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2024

a. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024: 5.318.065.214 đồng.

b. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 là: 5.318.065.214 đồng được trích lập vào các quỹ và chia cổ tức như sau:

- Quỹ khen thưởng người lao động và quỹ phúc lợi: thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là: 2.110.000.000 đồng (trong đó: Quỹ khen thưởng người lao động: 1.220.000.000 đồng, Quỹ phúc lợi: 890.000.000 đồng).

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý (Theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 247.300.000 đồng.

- Trích Quỹ đầu tư phát triển là: 74.565.214 đồng (cân đối giữa nhu cầu vốn SXKD đầu tư của Công ty và lợi ích của cổ đông).

- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2024: chia hết 100% số lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại sau khi trích lập các quỹ cho cổ đông bằng tiền, tỷ lệ chi cổ tức năm 2024 là 2,5% VĐL, tương ứng 250 đồng/1CP, số tiền là: 2.953.125.000 đồng, gồm:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông trong quý III năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền trong quý III năm 2025 theo đúng quy định.

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chia cổ tức năm 2025

- Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2025 : 6.620 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2025 : 5.350 triệu đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025:

+ Trích lập Quỹ khen thưởng người lao động, tiền thưởng Người quản lý và quỹ phúc lợi: Thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

+ Quỹ đầu tư phát triển: số trích lập do HĐQT Công ty đề xuất trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

+ Cổ tức năm 2025: bằng tiền, chia hết 100% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nêu trên, mức cổ tức tối thiểu 3,0%/VĐL.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2025 và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2024:

- Tiền lương Người quản lý chuyên trách Công ty thực hiện năm 2024 được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, và văn bản số 148/TCTCNTP-HĐTV ngày 19/3/2025 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai v/v chấp thuận Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn.

Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách hưởng lương chuyên trách (không có thù lao). Tiền lương thực hiện (theo số được quyết toán) của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là: 518 triệu đồng, Thành viên BKS chuyên trách là: 222 triệu đồng.

- Tổng mức thù lao đã thực hiện năm 2024 đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là: 390 triệu đồng, trong đó:

- + HĐQT: 240 triệu đồng;
- + Ban Kiểm soát: 102 triệu đồng;
- + Thư ký - Người Phụ trách Quản trị Công ty: 48 triệu đồng



- Tiền thưởng Người quản lý: Trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024, thực hiện theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội số tiền: 247.300.000 đồng.

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý Công ty kế hoạch năm 2025

- Tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý (chuyên trách và không chuyên trách) năm 2025 gồm: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát: được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HĐQT chuyên trách – Người Đại diện theo pháp luật và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách chỉ hưởng lương, không hưởng thù lao.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025: Thực hiện mức chi bằng mức chi năm 2024, như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng
1	01 Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm-không chuyên trách)	đồng	6.000.000
2	04 Thành viên HĐQT	đồng	5.000.000
3	01 Trưởng BKS	đồng	4.500.000
4	01 Thành viên BKS	đồng	4.000.000
5	01 Thành viên BKS chuyên trách	đồng	0
6	01 Thư ký- Người Phụ trách quản trị Công ty	đồng	4.000.000

- Kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2025: 120 triệu đồng.

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025.

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát

- Thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đinh Văn Hồng và ông Nguyễn Diên Anh Khoa.

- Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa.

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025

Căn cứ vào Quyết định số 176/QĐ-HĐTV ngày 27/5/2025 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai sở hữu 8.688.981 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ giới thiệu bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025, giới thiệu giới thiệu bà Trần Thị Bích Lê tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT, 01 Thành viên BKS. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị;

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Trương Nguyễn Ngọc Hòa	9.185.063	99,76% số quyền có mặt bầu cử.

Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Trần Thị Bích Lê	9.185.063	99,76% số quyền có mặt bầu cử.

Bà Trần Thị Bích Lê đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Ban Kiểm soát đã họp bầu bà Nguyễn Thị Diệu Linh làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 10/6/2024 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Bích Thủy



**BIÊN BẢN HỌP BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Hôm nay vào lúc 11 giờ 30 phút tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, địa chỉ: Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, Ban Kiểm soát Công ty tiến hành cuộc họp.

Thành phần dự họp:

Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Thành viên BKS,

Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên BKS,

Bà Trần Thị Bích Lê - Thành viên BKS.

Nội dung: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Bà Nguyễn Thị Diệu Linh thay mặt Ban Kiểm soát trình bày nội dung như sau:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/6/2025 của Công ty đã miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa và như vậy bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa thôi đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/6/2025 của Công ty đã bầu bà Trần Thị Bích Lê vào Ban Kiểm soát Công ty.

Do vậy, Ban Kiểm soát cần bầu Trưởng Ban thay thế.

Các thành viên Ban kiểm soát dự họp nhất trí giới thiệu và bầu bà Nguyễn Thị Diệu Linh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 với 3/3 phiếu đồng ý, tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 10/6/2025. Các thành viên dự họp thống nhất nội dung trên và nhất trí ký tên./.

BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Hiền

Trần Thị Bích Lê

Nguyễn Thị Diệu Linh