

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Số: 48/CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 31 tháng 7 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 Bình Minh, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 0251 3869064/ 0906730675

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2024 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31.../7.../2025 tại đường dẫn/website: www.channuoihuson.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:**

- TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2024;
- NQ HĐQT;
- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN**

Số: ...~~48~~.../CTPS

V/v ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để
thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm
2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 31 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức bằng tiền năm 2024)**

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Trụ sở chính : 101 ấp Phú Sơn, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3869064

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Mã chứng khoán : **PSL**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng : **20/8/2025**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2024:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/09/2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 10/09/2025 và xuất trình Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu TK.

Tài liệu đính kèm:

- NQ.HĐQT;
- NQ.ĐHĐCĐ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Bích Thủy

Đồng Nai, ngày 31 tháng 7 năm 2025

Số: 33/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 31 tháng 7 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 33/BB-HĐQT ngày 31/7/2025.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung như sau (biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%):

1. Thống nhất kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025:

- Sản lượng tiêu thụ:

+ Heo giống : 123 tấn/185 tấn đạt 66,49% kế hoạch;

+ Heo thịt : 750 tấn/1.027 tấn đạt 73,03% kế hoạch.

- Tổng doanh thu : 87.326 triệu đồng/113.479 triệu đồng đạt 76,95 % KH;

- Lợi nhuận trước thuế : 7.114 triệu đồng/6.620 triệu đồng đạt 107,46% KH;

- Lợi nhuận sau thuế : 5.549 triệu đồng/5.350 triệu đồng đạt 103,72% KH;

- Phải nộp ngân sách : 2.260 triệu đồng/1.769 triệu đồng đạt 127,76% KH.

2. Thống nhất dự ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Sản lượng tiêu thụ:

+ Heo giống : 185 tấn;

+ Heo thịt : 991 tấn.

- Tổng doanh thu : 130.000 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế : 10.000 triệu đồng;

- Lợi nhuận sau thuế : 8.100 triệu đồng;

- Phải nộp ngân sách : 2.686 triệu đồng.

3. Thống nhất chủ trương xây dựng 01 Nhà nuôi heo nái sinh sản với quy mô 500 con để chủ động tăng đàn nái sinh sản đạt quy mô 2.400 con của giai đoạn I và hoàn thiện một số hạng mục của Hệ thống xử lý nước thải đáp ứng được Quy chuẩn về môi trường hiện hành và xin cấp Giấy phép theo Luật Bảo vệ môi trường.

4. Mua sắm tài sản cố định: Thống nhất chủ trương mua một số tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giao Ban Điều hành Công ty thực hiện việc mua sắm tài sản đúng quy định hiện hành của Nhà nước.



5. Chi trả cổ tức năm 2024:

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐH ngày 10/06/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, Hội đồng quản trị thống nhất chi cổ tức bằng tiền cho cổ đông năm 2024 với tỷ lệ 2,5%/VĐL tương ứng số tiền 2.953.125.000 đồng, thời gian thực hiện như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức cho cổ đông : 20/08/2025
- Ngày chi trả cổ tức cho cổ đông: 10/09/2025.

6. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Hội đồng quản trị thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty theo đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty là: Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, địa chỉ: Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, số 9 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam (nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận).

Điều 2. Các công việc hoạt động 6 tháng cuối năm 2025 (biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%):

- Tổ chức hoạt động chăn nuôi và đảm bảo an toàn chăn nuôi tại Trại heo Xuân Bắc (nuôi heo nái, sản xuất heo con giống), Trại heo Cẩm Mỹ (nuôi heo thịt).
- Thử nghiệm, đánh giá các đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi để chọn lựa nguồn mua chất lượng, giá cả phù hợp nhằm giảm chi phí chăn nuôi, hạ giá thành sản phẩm.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy trình, Quy định trong chăn nuôi, theo đúng quy định.
- Lập các thủ tục và triển khai xây dựng 01 Nhà nuôi heo nái công suất 500 con và một số hạng mục của Hệ thống xử lý nước thải tại Trại Xuân Bắc.
- Triển khai lắp đặt Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Trại Xuân Bắc.

Điều 3. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho 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 3;
- Tổng Cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.



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: 7.640.214 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