

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Số: 22/CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 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:

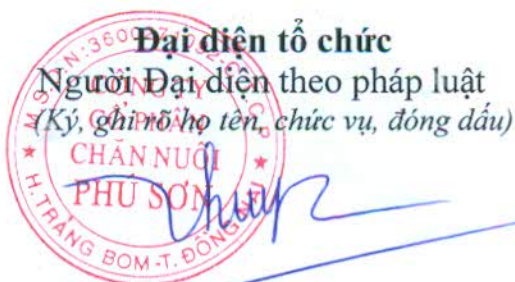
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn ngày 21/4/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/4/2025 tại đường dẫn/website: www.channuoi-phuson.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;



Nguyễn Thị Bích Thủy
Chủ tịch HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2025

Số: 27/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 21 tháng 4 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 27/BB-HĐQT ngày 21/4/2025.

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. Thống nhất nội dung về Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2025 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

Hội đồng quản trị thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2025 thực hiện trong tháng 6/2025, nội dung cụ thể:

a) Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 13/5/2025.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 08 giờ 30 phút ngày 10/6/2025 (Ngày thứ ba).

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

b) Các tài liệu báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Thông tin tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được đăng tải trên website Công ty: www.channuoiphuson.com.vn (Quan hệ cổ đông) theo quy định và phát tại Đại hội.

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 HĐQT, Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ được phân công.

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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Bích Thủy