

Số: 69 /CTPS

Trảng Bom, ngày 15 tháng 3 năm 2019

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: 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 Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3869064

Fax: 0251 3869065

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần 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: 04/04/2019.

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Hội quán Trần Biên (Trung tâm Văn Miếu Trần Biên), Tổ 31, Khu phố 5, đường Chu Văn An, phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- Nội dung họp: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2018, báo cáo BKS năm 2018, Báo cáo kiểm toán năm 2018 và các nội dung khác.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vuongkimduoc@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Giám đốc



HÀ VĂN SƠN

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số 51 / NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 15 tháng 3 năm 2019, Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên tiến hành họp tại văn phòng công ty tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nghị quyết các nội dung sau:

Điều 1. Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của HĐQT;
3. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
6. Các Tờ trình ĐHĐCĐ:
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018;
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu;
 - Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và thư ký;
 - Tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Tờ trình về uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2019.
7. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 04/4/2019.
 - Địa điểm: Hội quán Trần Biên (Trung Tâm Văn Miếu Trần Biên) – Tổ 31, Khu phố 5, đường Chu Văn An, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 - Thời gian tổ chức đại hội: Từ ngày 15 – 30/4/2019.

Điều 2. Quyết toán tiền lương năm 2018 và Phương án tiền lương năm 2019:

HĐQT nhất trí hồ sơ đề nghị Quyết toán tiền lương năm 2018 và Phương án tiền lương năm 2019 của Công ty, giao Giám đốc Công ty hoàn chỉnh hồ sơ theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để trình Tổng Công ty xét duyệt theo quy định.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- Giám đốc công ty,
- Lưu: Thư ký.



Hà Văn Sơn

Số: 01 /UQ-CTPS-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 3 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên: Phùng Khôi Phục.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Ủy quyền cho ông: Hà Văn Sơn.

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Nội dung ủy quyền

Ông Hà Văn Sơn được thay mặt Chủ tịch HĐQT ký kết các văn bản, Biên bản họp, Nghị quyết và các giấy tờ liên quan đến việc điều hành Công ty theo đúng Điều lệ và đúng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Thời gian ủy quyền từ ngày 06/3/2019 đến ngày 08/4/2019./.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Hà Văn Sơn



**NGƯỜI ỦY QUYỀN
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phùng Khôi Phục

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT Tổng Cty (báo cáo);
- Ban Tổng giám đốc;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu .