

Số: 93...../CTPS

Đồng Nai, ngày 19 tháng 7 năm 2019

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do phát hành  
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- 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, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 3869 064

Fax: (0251) 3869 065

**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: 09/08/2019

**1. Lý do và mục đích:** Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

#### **2. Nội dung cụ thể**

***Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu***

- Tỷ lệ thực hiện: 04:03 (Người sở hữu 4 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 121 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là:  $121 \times 0,75 = 90,75$  cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 90 cổ*

phiếu, 0,75 cổ phiếu sẽ phân phối cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty: 101, ấp Phú Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ phiếu thưởng.

**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): 101, ấp Phú Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [vuongkimduoc@yahoo.com.vn](mailto: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 và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019 và phương án phát hành đính kèm;
- Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành;
- Công văn UBCK thông báo đã nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



Số : 53 /NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 00 ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Hội quán Trần Biên – Trung Tâm Văn Miếu Trần Biên, 31 Khu phố 5, Chu Văn An, phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 55 cổ đông đại diện cho 6.530.416 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,75% vốn điều lệ.

Vắng mặt: 135 cổ đông đại diện cho 219.584 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,25 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã nhất trí thông qua và quyết nghị những nội dung sau đây:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 178.297.805.652 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 28.187.198.145 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 25.391.270.298 đồng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 129.000 triệu đồng.
- Sản phẩm chủ yếu:
  - Heo giống : 650 tấn
  - Heo thịt : 2.200 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 5.500 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 3,27 % .

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.





**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018:

- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017: 9.899.691.437 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 phân đền bù Trại Đông Phương đưa vào Quỹ đầu tư phát triển: 8.816.320.000 đồng
- Lợi nhuận 2017 còn lại: 1.088.371.037 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại 2017 và 2018: 26.474.641.335 đồng
- + Phân phối:
  - Trích vào Quỹ khen thưởng phúc lợi 13%/LNST: 3.441.703.000 đồng
  - Trích vào Quỹ khen thưởng Ban điều hành 1,5%/LNST: 397.119.000 đồng
  - Cổ tức bằng tiền mặt 25%/VĐL: 16.875.000.000 đồng
  - Phần còn lại đưa vào Quỹ đầu tư phát triển: 5.760.819.335 đồng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể chốt danh sách và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để chia cổ tức cho cổ đông.

**Điều 7.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 75%/VĐL, giá trị 50.625.000.000 đồng tương ứng 5.062.500 cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

**Điều 8.** Đại hội thông qua mức tiền phụ cấp, thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký tại Công ty trong năm 2019, cụ thể:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Chủ tịch                   | : 4.000.000 đ/tháng |
| - Phó Chủ tịch               | : 3.000.000 đ/tháng |
| - Thành viên HĐQT            | : 2.400.000 đ/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát   | : 2.000.000 đ/tháng |
| - Thư ký Công ty             | : 2.000.000 đ/tháng |
| - Chi phí hoạt động của HĐQT | : 90.000.000 đ/năm. |



**Điều 9.** Thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Hai ( 02) thành viên trúng cử vào HĐND:

- HĐQT bầu chủ tịch, kết quả như sau:

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 25/4/2019 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**  
**H. TRẢNG BOM - T. ĐỒNG NAI**

3



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**  
Số: 55/BB-ĐHĐCĐ

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 25/4/2019 tại Hội quán Trần Biên – Trung Tâm Văn Miếu Trần Biên, 31 Khu phố 5, Chu Văn An, phường Bửu Long TP Biên Hòa, Đồng Nai đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

**I. Thành phần tham dự gồm có:**

• **Cổ đông:**

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông tổng số là: 236 cổ đông đại diện cho 6.750.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trong đó:

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước có 03 cổ đông, đại diện cho 4.965.132 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu các nhà đầu tư có 235 cổ đông, đại diện cho 1.784.868 cổ phần sở hữu và được ủy quyền tương đương 26,44 % vốn điều lệ của doanh nghiệp.

**II. Chương trình Đại hội:**

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo tình hình cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội;
4. Báo cáo của Ban Giám đốc (tổng kết năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019);
5. Báo cáo của HĐQT; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018;
6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
8. Phần thảo luận của Đại hội;
9. Trình Đại hội các vấn đề sau:
  - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
  - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký năm 2019;
- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.
- Tờ trình v/v đề cử Ban Kiểm phiếu.

Công bố kết quả bầu cử - HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT.

10. Ý kiến của cổ đông – Biểu quyết thông qua;

11. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty – Đáp từ của HĐQT;

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

### **III. Nội dung:**

#### **1. Báo cáo tư cách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông Đỗ Văn Trọng – Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tất cả các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội là hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định.

Tổng số dự họp là: 55 cổ đông, đại diện cho 6.530.416 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,75% vốn điều lệ.

Vắng: 135 cổ đông, đại diện 219.584 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,25% vốn Điều lệ.

Lý do vắng mặt: Do bận công việc không đến dự được và đã có báo cho Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, và Điều 14 Chương VI của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty thì ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành là hợp lệ.

#### **2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội:**

##### **• Đoàn chủ tịch:**

- Ông Phùng Khôi Phục – Chủ tịch HĐQT – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước;
- Ông Hà Văn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước.

**Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

##### **• Thư ký:**

- Ông Nguyễn Minh Quang – Thư ký Công ty.

**Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**



Ông Phùng Khôi Phục thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

### **3. Phần trình bày các báo cáo và đóng góp ý kiến của cổ đông:**

Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019 do ông Hà Văn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

Báo cáo của HĐQT và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 do ông Phùng Khôi Phục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 do ông Hà Văn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

Báo cáo của Ban kiểm soát do bà Vương Thị Kim Được, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

#### **\* Ý kiến đóng góp của cổ đông:**

Ông Lê Văn Mỹ: Qua nhiều năm Công ty Phú Sơn hoạt động kinh doanh từ mô hình nhà nước cho đến công ty cổ phần, mọi báo cáo hoạt động kinh doanh luôn rõ ràng, minh bạch.

Ông lưu ý khi xây dựng các phương án cho tương lai phải dựa trên chủ trương thoái vốn nhà nước.

#### **Ông Hà Văn Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn trả lời như sau:**

Giám đốc Công ty cũng thay mặt HĐQT Công ty xin lưu tâm những vấn đề mà ông Lê Văn Mỹ và các cổ đông khi vốn nhà nước không còn và cho rằng đây là khó khăn vì không biết được khi nào thoái được vốn.

### **4. Biểu quyết thông qua các nội dung:**

#### **4.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu : 178.297.805.652 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 28.187.198.145 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 25.391.270.298 đồng

#### **4.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019:**

- Tổng doanh thu : 129.000 triệu đồng.
- Sản phẩm chủ yếu:
  - ♦ Heo giống : 650 tấn
  - ♦ Heo thịt : 2.200 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 5.500 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 3,27 %.

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.

**Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**



**4.3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị:**

*Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**4.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:**

*Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**4.5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát:**

*Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**5. Các tờ trình Đại hội:**

Trình Đại hội một số nội dung do ông Hà Văn Sơn, Phó chủ tịch HĐQT trình bày bao gồm các tờ trình sau: (các tờ trình kèm theo)

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu ;
- Tờ trình v/v thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký năm 2019;
- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019;

**• Biểu quyết thông qua các tờ trình:**

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017: 9.899.691.437 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 phân bổ Trại Đông Phương đưa vào Quỹ đầu tư phát triển: 8.816.320.000 đồng
- Lợi nhuận 2017 còn lại: 1.088.371.037 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại 2017 và 2018: 26.474.641.335 đồng
- + Phân phối:
- Trích vào Quỹ khen thưởng phúc lợi 13%/LNST: 3.441.703.000 đồng
- Trích vào Quỹ khen thưởng Ban điều hành 1,5%/LNST: 397.119.000 đồng
- Cổ tức 25%/VĐL: 16.875.000.000 đồng
- Phần còn lại đưa vào Quỹ đầu tư phát triển: 5.760.819.335 đồng.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể chốt danh sách và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để chia cổ tức cho cổ đông.

*Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 75%/VĐL, giá trị 50.625.000.000 đồng tương ứng 5.062.500 cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.





Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

***Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.***

+ Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị kiêm thư ký tại Công ty năm 2019:

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| - Chủ tịch                 | : 4.000.000 đ/tháng  |
| - Phó Chủ tịch             | : 3.000.000 đ/tháng  |
| - Thành viên HĐQT          | : 2.400.000 đ/tháng  |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : 2.000.000 đ/tháng  |
| - Thư ký Công ty           | : 2.000.000 đ/tháng. |
| - Chi phí hoạt động        | : 90.000.000 đ/năm.  |

***Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.***

+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

***Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.***

**• Bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020:**

- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Tờ trình v/v đề cử Ban kiểm phiếu gồm ông, bà có tên sau và được đại hội nhất trí 100% bằng phiếu biểu quyết:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Vương Thị Kim Được     | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa | - Thư ký     |
| 3. Ông Nguyễn Diên Anh Khoa  | - Thành viên |

+ Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Đinh Văn Hồng       | tỷ lệ 99,84% |
| 2. Bà Phan Phương Phúc Phú | tỷ lệ 92,91% |

Như vậy, ông Đinh Văn Hồng và bà Phan Phương Phúc Phú đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2020.

HĐQT họp bầu chức danh Chủ tịch.

Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT như sau:

Ông Đinh Văn Hồng đạt 4/4 phiếu, tỷ lệ 100%.

Thành viên và Chủ tịch HĐQT ra mắt.

**5. Thông qua Nghị quyết Đại hội:**



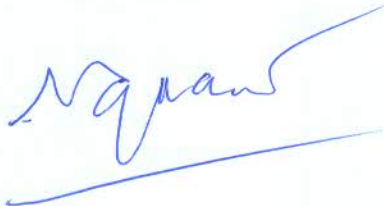
Ông Nguyễn Minh Quang – Thư ký thông qua nội dung Nghị quyết và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

***Biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.***

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn bế mạc lúc 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Biên bản Đại hội được thông qua toàn thể cổ đông dự họp./

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Minh Quang**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phùng Khôi Phục**



Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị đề nghị phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018.

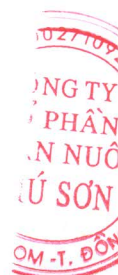
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình Đại hội đồng cổ đông phương án như sau:

#### A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tổ chức phát hành               | : Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn |
| 2. Mã chứng khoán                  | : PSL                               |
| 3. Loại cổ phiếu phát hành         | : Cổ phiếu phổ thông                |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu               | : 10.000 đồng/cổ phiếu              |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 6.750.000 cổ phiếu                |
| 6. Số lượng cổ phiếu Quỹ           | : 0 cổ phiếu                        |
| 7. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến    | :                                   |
| - Vốn điều lệ trước phát hành      | : 67.500.000.000 đồng               |
| - Số vốn điều lệ dự kiến tăng      | : 50.625.000.000 đồng               |



- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 118.125.000.000 đồng
- 8. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018.
- 9. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- 10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 5.062.500 cổ phiếu
- 11. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 50.625.000.000 đồng
- 12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 75%
- 13. Tỷ lệ thực hiện quyền : 04:03 Cứ một cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu được nhận thêm 03 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.
- 14. Nguồn vốn thực hiện phát hành : Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- 15. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.  
*Ví dụ: Cổ đông sở hữu 121 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là  $121 \times 0,75 = 90,75$  cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 90 cổ phiếu, 0,75 cổ phiếu sẽ phân phối cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.*
- 16. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2019 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- 17. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018 không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 18. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018 sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.





## **B. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Quyết định thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Quyết định ký kết các hợp đồng, tài liệu, hồ sơ thủ tục khác có liên quan đến việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018.
- Hoàn tất thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện xong việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018.



**Phùng Khôi Phục**



Số: 59 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 7 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

*(Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC của Bộ Tài Chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2019 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 59 ngày 19/ 7 /2019 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.



## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2019
- Tỷ lệ phát hành: 75% (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu được nhận thêm 03 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển, cụ thể:
  - + Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính kiểm toán 2018: 48.283.367.294 đồng;
  - + Quỹ đầu tư phát triển sau khi thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 25/4/2019: 2.341.632.706 đồng;
  - + Tổng cộng: 50.625.000.000 đồng.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3,
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐINH VĂN HỒNG**



Số: 89 /CTPS

Đồng Nai, ngày 03 tháng 07 năm 2019

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

*Căn cứ Công văn 3869/UBCK-QLCB ngày 20/06/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trả lời hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.*

**1. Liên quan đến việc Nghị quyết HĐQT số 55/NQ-HĐQT ngày 11/06/2019 xác định nguồn vốn thực hiện đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu chưa phù hợp. Công ty xin gửi lại tài liệu cụ thể theo yêu cầu như sau:**

– Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn xin gửi bổ sung Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành theo đề nghị của UBCKNN.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Bằng công văn này, Công ty hy vọng đã làm rõ vấn đề còn tồn đọng tại Công văn 3869/UBCK-QLCB ngày 20/06/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trả lời hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Kính mong Quý Ủy ban chấp thuận thông qua việc đăng ký phát hành của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Trân trọng.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Hà Văn Sơn**



Số: 58/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03.. tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**  
(Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2019 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
- Căn cứ Tờ trình phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua ngày 25/04/2019:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.062.500 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.625.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 75%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 04:03. Cứ một cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 03 quyền nhận thêm cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển, cụ thể:
  - + Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính kiểm toán 2018: 48.283.367.294 đồng;



- + Quỹ đầu tư phát triển sau khi thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 25/4/2019: 2.341.632.706 đồng;
- + Tổng cộng: 50.625.000.000 đồng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 121 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là  $(121 \times 3)/4 = 90,75$  cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 90 cổ phiếu, 0,75 cổ phiếu sẽ phân phối cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018 không bị hạn chế chuyển nhượng.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và có hiệu lực thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 55/NQ-HĐQT về phương án chi tiết nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thông qua ngày 11/06/2019.

**Điều 3:** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH VĂN HỒNG**



**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4323**/UBCK-QLCB  
V/v Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để  
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hà Nội, ngày **12** tháng **7** năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Tiếp theo Công văn số 3869/UBCK-QLCB ngày 20/6/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 05/7/2019, UBCKNN nhận được Công văn số 89/CTPS ngày 03/7/2019 của CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (Mã CK: PSL tại Upcom) về bổ sung Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN nhận được đầy đủ Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 81/CTPS ngày 11/6/2019 của Công ty. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 53/NQ-ĐH ngày 25/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 58/NQ-HĐQT ngày 03/7/2019 và các quy định khác liên quan.

2. UBCKNN đã công bố các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn).

Trên đây là ý kiến của UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (05b).

**TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



  
**Trương Lê Quốc Công**

Số: 92/CTPS

Đồng Nai, ngày 19 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ  
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

**I. Giới thiệu về tổ chức phát hành**

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.
2. Tên giao dịch: Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 101, ấp Phú Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
4. Điện thoại: (0251) 3869 064 Fax: (0251) 3869 065
5. Mã chứng khoán : PSL
6. Vốn điều lệ: 67.500.000.000 đồng
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương – CN Trảng Bom
9. Số hiệu tài khoản: 114 0000 47423
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600271092 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, thay đổi lần thứ 04 ngày 31 tháng 08 năm 2016.
  - Ngành nghề kinh doanh chính:
    - Chăn nuôi heo;
    - Chăn nuôi khác: Rắn, ba ba, cá sấu;
    - Sản xuất nguyên liệu, chế biến thức ăn gia súc chăn nuôi;
    - Kinh doanh bất động sản, kinh doanh hạ tầng khu dân cư.
  - Sản phẩm/dịch vụ chính:
    - Heo giống, heo thịt, rắn, ba ba, cá sấu;
    - Sản xuất nguyên liệu, chế biến thức ăn gia súc chăn nuôi;
    - Kinh doanh bất động sản, kinh doanh hạ tầng khu dân cư.
  - Tổng mức vốn kinh doanh (tính đến ngày 31/12/2018): 157.824.319.029 đồng (căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty)

**II. Mục đích phát hành cổ phiếu:** phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

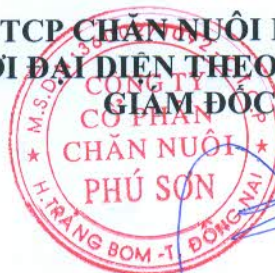
**III. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 6.750.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.750.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 5.062.500 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.625.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng)
9. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 75%
10. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển, cụ thể:
  - + Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính kiểm toán 2018: 48.283.367.294 đồng;
  - + Quỹ đầu tư phát triển sau khi thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 25/4/2019: 2.341.632.706 đồng;
  - + Tổng cộng: 50.625.000.000 đồng.
11. Ngày chốt danh sách cổ đông: 09/08/2019
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.  
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 121 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là  $121 \times 0,75 = 90,75$  cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 90 cổ phiếu, 0,75 cổ phiếu sẽ phân phối cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

**CTCP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**GIAM ĐỐC**



**HÀ VĂN SƠN**