CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
DN: C=VN, S=Đồng Nai, L="101, Ấp Phú Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai", O=CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3600271092, E=vuongkimduoc@yahoo.com.vn
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.03 09:30:36+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 2023.2.0

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Số: 59/CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 03 tháng 11 năm 2026

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 Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 0251 3869064/ 0973060129

- E-mail: psl.phuson@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2026 để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2025

- Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu(01 cổ phiếu nhận được 500 đồng), ngày thanh toán 24/12/2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/11/2026 tại đường dẫn/ website: www.channuoiphuson.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:***
- Thông báo về ngày ĐKCC
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người Đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

M.S.D.N: 3600271092-C
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Nguyễn Thị Bích Thủy
Chủ tịch HĐQT

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN **Số: 58/CTPS** V/v ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2025	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Đồng Nai, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2025)

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 Bùi Chu, xã Bình Minh, thành Phố 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 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	: 01/12/2026

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 24/12/2026.
- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, 101 ấp Bùi Chu, xã Bình Minh,

thành Phố Đồng Nai bắt đầu từ ngày 24/12/2026 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 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu TK

M.S.D.N: 3600271092-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Nguyễn Thị Bích Thủy

**** Tài liệu đính kèm***
- Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026 số 01/NQ-ĐH
- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 19/10/2026 về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền
- Công bố thông tin bất thường số 59/CTPS

TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI
CTY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 24 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/6/2026 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 24 tháng 6 năm 2026 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn số 101, ấp Phú Sơn, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Heo giống	:	225 tấn	đạt 121,62% kế hoạch;
- Heo thịt	:	1.278 tấn	đạt 124,44% kế hoạch;
- Tổng doanh thu	:	145.078 triệu đồng	đạt 127,85% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế	:	16.900 triệu đồng	đạt 255,29% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế	:	13.319 triệu đồng	đạt 248,95% kế hoạch;
- Nộp ngân sách	:	4.452 triệu đồng	đạt 251,67% kế hoạch;
- Tỷ suất LNST/vốn CSH	:	9,11%	đạt 248,91% kế hoạch;
- Cổ tức	:	5,0%/VĐL	đạt 166,67% kế hoạch.

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 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.

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 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.

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 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 2025 đã được kiểm toán

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 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 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:

- Heo giống : 16 tấn;
- Heo thịt : 1.444 tấn;
- Heo loại : 118 tấn;

+ Tổng doanh thu : 102.450 triệu đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế : 2.025 triệu đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế : 1.620 triệu đồng;

+ Nộp ngân sách NN : 1.145 triệu đồng;

+ Tỷ suất LNST/vốn CSH : 1,11 %;

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026.

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 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, chi trả cổ tức năm 2025; kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2026

* Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025: 13.319 triệu đồng;

* Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 4.049 triệu đồng;
- Cổ tức (5%/VĐL) : 5.906 triệu đồng, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu;
- Quỹ đầu tư phát triển : 3.799 triệu đồng bao gồm:

+ Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2024 :435 triệu đồng.

+ Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 : 3.364 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền trong quý IV năm 2026 theo đúng quy định.

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 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 năm 2026

- Lợi nhuận trước thuế là : 2,025 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế là : 1,620 tỷ đồng.

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN như sau:

+ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Căn cứ Luật số 68/2025/QH15 thông qua ngày 14/06/2025, có hiệu lực từ ngày 01/08/2025, Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính phủ, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

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

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 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 thành viên hội đồng, kiểm soát viên năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

a) Tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2025

- Tiền lương của thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên năm 2025 được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và văn bản số 173/TCTCNTP-HĐTV ngày 25/3/2026 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai v/v chấp thuận Quỹ tiền lương thực hiện 7 tháng đầu năm 2025 của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn. Tiền lương thực hiện năm 2025 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 621,6 triệu đồng.

+ Kiểm soát viên chuyên trách : 266,4 triệu đồng.

- Tiền thưởng năm 2025 được thực hiện theo Luật số 68/2025/QH15 thông qua ngày 14/06/2025, có hiệu lực từ ngày 01/08/2025.

b) Thù lao thực hiện năm 2025

Theo Nghị quyết số 05/NQ-ĐH ngày 10/6/2025, mức thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 5 triệu đồng/người/tháng; Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách: 4,5 triệu đồng/tháng, Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 4 triệu đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao đã thực hiện năm 2025 đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trong đó:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị : 210 triệu đồng;
- Tổng thù lao của Ban Kiểm soát : 102 triệu đồng.

c) Mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty và chi phí hoạt động năm 2026

- **Thù lao** của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2026 đề nghị thực hiện mức chi bằng năm 2025:

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
5	01 Thư ký - Người phụ trách quản trị Công ty	đồng	4.000.000

Mức chi sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình SXKD và quy định của văn bản pháp luật hiện hành

- **Tiền lương, tiền thưởng** của Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên (chuyên trách và không chuyên trách) năm 2026: được thực hiện theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính phủ, Luật số 68/2025/QH15 thông qua ngày 14/06/2025 và các văn bản pháp luật liên quan phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách chỉ hưởng lương, không hưởng thù lao.

- **Chi phí hoạt động:** 120.000.000 đồng/năm bao gồm chi phí đi lại, hội họp, ăn uống, dụng cụ, văn phòng phẩm,…

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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 2026.

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030

Biểu quyết: 9.292.374/9.292.374 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030

• Chủ tịch đoàn thông qua Tờ trình về bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2030:

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đều đã hết nhiệm kỳ 2021 – 2025;

- Căn cứ Điều lệ Công ty (Điều 26 khoản 1) thì số lượng thành viên HĐQT là 3 - 5 người.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (Khoản 2 Điều 25), cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên (tương ứng 1.181.250 cổ phần trở lên) ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Căn cứ vào Văn bản số 346/TCTCNTP-HĐTV 01/6/2026 và Quyết định số 167/QĐ-HĐTV ngày 03/6/2026 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 v/v thống nhất chủ trương cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Danh sách đề cử như sau:

Hội đồng quản trị 04 người: Cao Thị Minh Phúc, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Quang Tiến, Đỗ Văn Trong.

Ban Kiểm soát 03 người: Nguyễn Thị Hiền, Trần Thị Bích Lê, Nguyễn Thị Diệu Linh.

• Ban Kiểm phiếu tiến hành công tác bầu cử: Hướng dẫn cách bầu cử, phát phiếu, kiểm phiếu.

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử như sau:

a) Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Cao Thị Minh Phúc	9.184.153	98,90
2	Vũ Quang Tiến	9.242.153	99,53
3	Nguyễn Thị Bích Thủy	9.175.285	98,81
4	Đỗ Văn Trong	9.286.700	100,0

Các ông (bà) có tên trên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất và bầu bà Nguyễn Thị Bích Thủy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày Đại hội (kèm Nghị quyết HĐQT).

b) Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hiền	9.190.519	99,38
2	Trần Thị Bích Lê	9.190.277	99,38
3	Nguyễn Thị Diệu Linh	9.190.804	99,38

Các ông (bà) có tên trên đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Ban Kiểm soát đã họp và bầu bà Nguyễn Thị Diệu Linh làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kể từ ngày Đại hội (kèm Biên bản họp Ban Kiểm soát).

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 24/6/2026 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội.

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 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Nguyễn Thị Bích Thủy

Nơi nhận:
- Như Điều 13;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

TCTY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐN
CÔNG TY CP CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Số: 02/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 19 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 19 tháng 10 năm 2026

- 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 02/BB-HĐQT ngày 19/10/2026.

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 dự ước kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026

- Sản lượng tiêu thụ: 681 tấn/KH 1.578 tấn, đạt 43,16% KH năm 2026

- Tổng doanh thu: 45.200 triệu đồng/KH 102.450 triệu đồng, đạt 44,12% KH năm 2026

- Lợi nhuận trước thuế: (29.000) triệu đồng/ KH 2.025 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: (29.000) triệu đồng/ KH 1.620 triệu đồng

- Phải nộp ngân sách: 770 triệu đồng/ KH 1.145 triệu đồng, đạt 67,25% KH năm 2026

- Đầu tư xây dựng cơ bản 2.200 triệu đồng

2. Thống nhất dự ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026

- Sản lượng tiêu thụ: 758 tấn/KH 1.578 tấn, đạt 48,04% KH năm 2026

- Tổng doanh thu: 51.900 triệu đồng/KH 102.450 triệu đồng, đạt 50,66% KH năm 2026

- Lợi nhuận trước thuế: (30.500) triệu đồng/ KH 2.025 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: (30.500) triệu đồng/ KH 1.620 triệu đồng

- Phải nộp ngân sách: 970 triệu đồng/ KH 1.145 triệu đồng, đạt 84,72% KH năm 2026

- Đầu tư xây dựng cơ bản 10.200 triệu đồng

3. Thống nhất thời hạn chốt danh sách và chi trả cổ tức

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐH ngày 24/6/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, Hội đồng quản trị thống nhất chi cổ tức bằng tiền cho cổ đông năm 2025 với tỷ lệ 5.0%/VĐL, tương ứng số tiền 5.906.250.000 đồng, thời gian thực hiện như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức cho cổ đông: 01/12/2026.

- Ngày chi trả cổ tức cho cổ đông: 24/12/2026.

4. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Hội đồng quản trị thống nhất chọ đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 3, Tòa nhà Lalaxy 9, Phường Vĩnh Hội, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (nằm trong danh sách công ty Kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận)

5. Thống nhất thanh lý trước hạn hợp đồng thuê trại nuôi thịt tại xã Xuân Đông, thành phố Đồng Nai

6. Thống nhất cải tạo một số chuồng nuôi nái bầu thành chuồng nuôi hậu bị chờ và heo thịt trong thời gian kiểm soát an toàn dịch bệnh tại trại Xuân Bắc.

Điều 2. 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 2;
- Tổng Cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3600271092-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Nguyễn Thị Bích Thủy