

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Số: 55/CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 19 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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:

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

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

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

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

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

- 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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/10/2026 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:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị.

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**

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 chọn 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



Nguyễn Thị Bích Thủy