

Số: 02/2018/CTPS-TM

Đồng Nai, ngày 12 tháng 11 năm 2018

## **THƯ MỜI**

“V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018”

**Kính gửi** : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2018.

**I. Thời gian** : 08 giờ 00 ngày 05/12/2018

**II. Địa điểm** : Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

**III. Nội dung dự kiến cần thông qua tại Đại hội:**

Tờ trình về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2018.

Tài liệu sẽ được phát cho quý cổ đông trong ngày diễn ra đại hội và được công bố trên website của công ty: [www.channuoiphuson.com.vn](http://www.channuoiphuson.com.vn) (Quan hệ cổ đông).

**IV. Điều kiện tham dự đại hội:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 12/11/2018).

**V. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội đến hết ngày 30/11/2018.

**VI. Cổ đông tham dự Đại hội:**

Vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được uỷ quyền đề nghị mang theo: Giấy uỷ quyền (bản chính), giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) của người được uỷ quyền.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

**Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn**

Địa chỉ: 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

ĐT : 0251 3869064;

Fax : 0251 3869065

Email: [vuongkimduoc@yahoo.com.vn](mailto:vuongkimduoc@yahoo.com.vn).

Người liên hệ : Bà Vương Thị Kim Đuọc – ĐT : 0906730675.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Trân trọng!



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

---

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

*Kính gửi:* Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Họ và tên (tổ chức, cá nhân): .....

Người đại diện vốn tổ chức:.....

CMND /GPĐKKD số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu (hoặc đại diện): ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....  
.....)

Tôi xin xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn ngày 05/12/2018.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**Người đăng ký**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

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

---

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

*Kính gửi:* Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Tên cá nhân hoặc tổ chức ủy quyền: .....  
CMND/ GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....)  
Tương ứng: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

**Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho:**

Ông (bà): .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Được thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tổ chức vào ngày 05/12/2018, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

Ông/ bà được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2018.

....., ngày ... tháng... năm 2018

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

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

---

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**  
**(Dành cho nhóm cổ đông)**

*Kính gửi:* Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn cùng nhau nắm giữ .....cổ phần, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMTND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số CP				

Người đại diện nhóm:.....

CMND/GPĐKKD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

**Bằng văn bản này chúng tôi ủy quyền cho::**

Ông (bà)/Tổ chức: .....

CMND/GPĐKKD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Ông/ bà được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2018.

*Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2018*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**ĐẠI DIỆN NHÓM ỦY QUYỀN**  
*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



Đồng Nai, ngày 05 tháng 12 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh một số chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2018 và  
Tạm ứng cổ tức năm 2018.

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

- Căn cứ Quyết định số 145A/QĐ-HĐTV ngày 27/4/2018 về điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2018 của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai giao cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
- Căn cứ văn bản số 345/TCTCNTP-HĐTV ngày 04/10/2018 của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai v/v chi tạm ứng cổ tức năm 2018 trước khi Tổng Công ty thực hiện thoái vốn;

HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2018 như sau:

### 1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	KH 2018 điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	131.440	<b>152.020</b>
2	Sản lượng tiêu thụ			
	- Heo giống	Tấn	600	600
	- Heo thịt	Tấn	2.800	2.800
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-6.040	<b>6.000</b>
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-6.040	<b>6.000</b>
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VNN	%	-3,21	<b>3,49</b>

### 2. Tạm ứng cổ tức năm 2018:

HĐQT dự kiến sẽ điều chuyển một phần Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối để chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với mức 50%/vốn điều lệ (67.500 triệu đồng x 50% = 33.750 triệu đồng).

Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phùng Khôi Phục**

Số : /NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 05 tháng 12 năm 2018

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành lúc 07 giờ 30 ngày 05 tháng 12 năm 2018 tại Văn phòng Công ty số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

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

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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 điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:**

- + Tổng doanh thu : 152.020 triệu đồng.
- + Sản phẩm chủ yếu:
  - Heo giống : 600 tấn
  - Heo thịt : 2.800 tấn
- + Lợi nhuận trước thuế : 6.000 triệu đồng.
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 3,49 % .

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.

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

**Điều 2. Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018:**

HĐQT dự kiến sẽ điều chuyển một phần Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối để chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với mức 50%/vốn điều lệ (67.500 triệu đồng x 50% = 33.750 triệu đồng).

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

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được % cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày /12/2018 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn chịu trách nhiệm thi hành



Nghị quyết này, 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**

***Nơi nhận:***

- Như Điều 11;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

**Phùng Khôi Phục**