

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**  
Số: 52 /BB-ĐHĐCĐ (BT)

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 05/12/2018 tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;

**Thành phần tham dự gồm có:**

• **Cổ đông:**

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông tổng số là: 212 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 212 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.

**I. 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. Trình Đại hội vấn đề sau:
  - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018;
  - Tờ trình v/v điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2018.
5. Ý kiến của cổ đông – Biểu quyết thông qua;
6. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty – Đáp từ của HĐQT;
7. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

**II. Nội dung:**

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





Ông Đỗ Văn Trong – 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: 61 cổ đông, đại diện cho 6.536.166 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,8 % vốn điều lệ.

Vắng: 113 cổ đông, đại diện 213.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,2% 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 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 Hà Văn Sơn thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

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

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 do ông Hà Văn Sơn trình bày;

- Tờ trình về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2018 do ông Phùng Khôi Phục Chủ tịch HĐQT trình bày (kèm tờ trình).

- **Biểu quyết thông qua tờ trình:**

***3.1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:***

- Tổng doanh thu: 152.020 triệu đồng

- Sản lượng tiêu thụ:

- + Heo giống : 600 tấn
- + Heo thịt : 2.800 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 6.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.000 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VNN: 3,49%

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

**3.2. Tạm ứng cổ tức năm 2018:**

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

**5. Thông qua Nghị quyết Đại hội:**

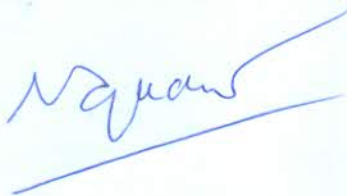
Ông Nguyễn Minh Quang – Thư ký thông qua nội dung Nghị quyết và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn bế mạc lúc 09 giờ 30 ngày 05 tháng 12 năm 2018.

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**



Số : 50 /NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 05 tháng 12 năm 2018

**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 08 giờ 00 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 61 cổ đông đại diện cho 6.536.166 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,8 % vốn điều lệ.

Vắng: 113 cổ đông, đại diện 213.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,2% 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: 100% 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: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được 100 % cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 05/12/2018 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 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

**Phùng Khôi Phục**