

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 36/NQ-HĐQT ngày 29/12/2025 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo nhân sự của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (bổ nhiệm lại):

1. Ông Đỗ Văn Trong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 05/01/2026 cho đến thời điểm nghỉ hưu (01/03/2030) hoặc cho đến khi hoàn tất công tác thoái vốn Tổng công ty tại đơn vị (tùy thời điểm nào đến trước).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/01/2026.

2. Bà Lê Thị Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm từ ngày 05/01/2026 hoặc cho đến khi hoàn tất công tác thoái vốn Tổng công ty tại đơn vị (tùy thời điểm nào đến trước).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/01/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/12/2025 tại đường dẫn/website: www.channuoipluson.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

* Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT;
- QĐ bổ nhiệm;

**Đại diện tổ chức
Chủ tịch HĐQT**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Bích Thủy

Số : 36/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 29 tháng 12 năm 2025

- 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 36/BB-HĐQT ngày 29/12/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thống nhất quyết nghị vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm lại cán bộ quản lý tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%):

Hội đồng quản trị thống nhất 100% bổ nhiệm lại các ông, bà giữ các chức vụ sau :

1. Bổ nhiệm lại ông Đỗ Văn Trọng – Phó Giám đốc tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty. Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 05/01/2026 cho đến thời điểm nghỉ hưu (01/3/2030) hoặc cho đến khi hoàn tất công tác thoái vốn Tổng công ty tại đơn vị (tùy thời điểm nào đến trước).

2. Bổ nhiệm lại bà Lê Thị Anh – Kế toán trưởng, tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 05/01/2026 hoặc cho đến khi hoàn tất công tác thoái vốn Tổng công ty tại đơn vị (tùy thời điểm nào đến trước).

Điều 2. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT - 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 Công ty CNTP ĐN (B/cáo);
- Lưu VT, Thư ký.



Nguyễn Thị Bích Thủy

Số: 36/QĐPS

Đồng Nai, ngày 29 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-CT-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai v/v: Phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 29/12/2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Trọng tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 05/01/2026 cho đến thời điểm nghỉ hưu (01/3/2030) hoặc cho đến khi hoàn tất công tác thoái vốn Tổng công ty tại đơn vị (tùy thời điểm nào đến trước).

Nhiệm vụ: Do Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty phân công.

Điều 2: Lương và các chế độ khác của ông Đỗ Văn Trọng theo quy định hiện hành.

Điều 3: Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng Phòng Kế toán – Thống kê, các phòng ban, đơn vị liên quan và Ông Đỗ Văn Trọng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu.



Nguyễn Thị Bích Thủy

Số: 37/QĐPS

Đồng Nai, ngày 29 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-CT-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai v/v: Phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 29/12/2025;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Lê Thị Anh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiếp tục giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, từ ngày 05/01/2026 hoặc cho đến khi hoàn tất công tác thoái vốn Tổng công ty tại đơn vị (tùy thời điểm nào đến trước).

Nhiệm vụ: Do Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty phân công

Điều 2: Lương và các chế độ khác của bà Lê Thị Anh theo quy định hiện hành .

Điều 3: Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng Phòng Kế toán – Thống kê, các phòng ban, đơn vị liên quan và Bà Lê Thị Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu.



Nguyễn Thị Bích Thủy