

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

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

Số: 19/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai**

- Mã chứng khoán: **NSS**

- Địa chỉ: 238, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 0251 3899790

Fax: 0251 3899102

- E-mail: dolicomail@dolicovn.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2023 tại đường dẫn <https://dolicovn.com/quan-he-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Diên Tường

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN
ĐỒNG NAI**

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

Số: 61/TB/NSS

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2023

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền lấy ý kiến bằng văn bản

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai

Tên giao dịch: DOLICO

Trụ sở chính: 238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3899790

Fax: 0251 3889102

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký 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 Nông súc sản Đồng Nai

Mã chứng khoán: NSS

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: **22/01/2024**.

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **19/02/2024**

- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về địa chỉ Công ty Số 238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

- Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025.

**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 vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, 238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngocmen@dolicovn.com




Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN (báo cáo)
- SGDCK Hà Nội (CBTT);
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Giám đốc 



NGUYỄN DIÊN TƯỜNG



Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến bằng văn bản tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 07/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, và giới thiệu nhân sự Thành viên HĐQT, Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2025;

Căn cứ các đơn từ nhiệm các chức vụ của ông Nguyễn Diên Tường – Giám đốc, ông Đinh Ngọc Mến – Kế toán trưởng, ông Hoàng Ngọc Long – Trưởng Ban Kiểm soát;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đã thống nhất thông qua Nghị quyết các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm nhân sự quản lý, điều hành tại Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai:

Hội đồng quản trị công ty thống nhất 100% miễn nhiệm như sau:

a/ Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Diên Tường kể từ ngày 01/01/2024.

Lý do: hết hạn Hợp đồng lao động (31/12/2023).

Đồng thời ông Nguyễn Diên Tường thôi nhiệm vụ Đại diện theo pháp luật và người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 01/01/2024.

Ông Nguyễn Diên Tường thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai kể



từ ngày 01/01/2024 (theo Quyết định số 334/QĐ-HĐTV ký ngày 29/12/2023 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai).

Ông Nguyễn Diên Tường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, công việc đang phụ trách cho người kế nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Công ty.

b/ Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

Ông Đinh Ngọc Mến Sinh ngày: 09/01/1976

Chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/01/2024

Lý do: Thôi nhiệm vụ để nhận công tác mới.

Đồng thời miễn nhiệm ông Đinh Ngọc Mến thôi giữ chức vụ Người Phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2024.

Ông Đinh Ngọc Mến có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, công việc đang phụ trách cho người kế nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% bổ nhiệm như sau:

1/ Bổ nhiệm **ông Đinh Ngọc Mến** – Giới tính: Nam, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai - Người đại diện theo pháp luật.

- Ông: Đinh Ngọc Mến Sinh ngày: 09/01/1976

- Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 034076020891 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 17/06/2022

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Nơi đăng ký HKTT: Vườn Dừa, P.Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Chỗ ở hiện tại: Vườn Dừa, P.Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2028.

Đồng thời giao nhiệm vụ ông Đinh Ngọc Mến là người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 01/01/2024.

Ông Đinh Ngọc Mến giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty CP Nông sản Đồng Nai kể từ ngày 01/01/2024 (theo Quyết định số 335/QĐ-HĐTV ký ngày 29/12/2023 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)

2/ Bổ nhiệm **ông Nguyễn Sỹ Sinh, TV HĐQT** – Giới tính: Nam, giữ chức vụ Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty CP Nông sản Đồng Nai. Thời gian bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2028.

Điều 3. Hội đồng quản trị công ty thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ký các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh trên (Giám đốc, Phó Giám đốc tại Điều 1 và Điều 2)

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất tiến hành Đại hội đồng cổ đông Công ty dưới hình thức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025 trong thời gian gần nhất:

A/ Miễn nhiệm:

1/ Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Nguyễn Diên Tường do hết hạn Hợp đồng lao động (31/12/2023). HĐQT công ty thống nhất sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm chức vụ TV. HĐQT, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Diên Tường.

2/ Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát công ty của ông Hoàng Ngọc Long để nhận nhiệm vụ mới, HĐQT công ty thống nhất sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS, Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Hoàng Ngọc Long.

B/ Bầu bổ sung:

1/ HĐQT công ty thống nhất sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung ông Đinh Ngọc Mến - Giới tính: Nam giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

2/ HĐQT công ty thống nhất sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Bầu bổ sung bà Phan Thị Hiền Nhi – Giới tính: Nữ, sinh ngày 15/09/1994, giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Nông sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất về tiến hành Đại hội đồng cổ đông Công ty dưới hình thức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

-Thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến: ngày 30/12/2023

-Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2024

-Thời hạn nhận phiếu ý kiến từ cổ đông: 16 giờ 00 phút ngày 16/02/2024

-Kiểm phiếu lấy ý kiến văn bản của cổ đông ngày 19/02/2024.

-Công bố thông tin Nghị quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS; Công bố thông tin Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS: ngày 20/02/2024.

Điều 6. Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, các phòng ban chức năng, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Hồng

