

CTY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
Số: 31 /TB.NSS

V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2023 bằng tiền

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

Đồng Nai, ngày 04 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2023 bằng tiền)

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 - P. Tân Hiệp - TP. Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3899790 Fax: 0251 3899102

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/9/2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 0,99%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 99 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 30/10/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty 238 Nguyễn Ái Quốc - P. Tân Hiệp - TP. Biên Hòa - Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/10/2024 và xuất trình Căn cước công dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.



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 - P. Tân Hiệp - TP. Biên Hòa - Đồng Nai

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

minhphuong@dolicovn.com

longhoang.nss@gmail.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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Dinh Ngọc Mến



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Nghị quyết HĐQT

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐTN

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600267730,
do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp
đăng ký lần đầu ngày 29/08/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 05/01/2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/6/2024 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai địa chỉ số 238 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2024.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 25 cổ đông/đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp 9.052.242 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,20% vốn điều lệ.

Vắng mặt: 75 cổ đông đại diện cho 1.211.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,80 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đã nhất trí thông qua và Quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai với một số chỉ tiêu chính như sau.

Tổng doanh thu	:	286.476 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	11.720 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	9.652 triệu đồng

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

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

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

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

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

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 113.500 triệu đồng.
- Sản phẩm:
 - Heo thịt : 2.040 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 5.800 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 4.725 triệu đồng.
- Các khoản phát sinh phải nộp NSNN: 3.300 triệu đồng.
- Chia cổ tức năm 2024: Dự kiến mức chia cổ tức 2,5%/vốn điều lệ trở lên và chia hết 100% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

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

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

1.Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối:

a.Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN: **9.651.653.510 đồng**

- Trừ chi phí thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành trực tiếp năm 2023: 228.000.000 đồng;

- Trừ khoản nộp NSNN tiền thuế TNDN, Thuế GTGT, năm 2022 thực hiện theo BB KTNNK/VXIII số 890/TB-KTKVXIII ngày 29/10/2023)

46.545.715 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau khi trừ còn lại:
9.377.107.795 đồng

b. Trích lập các quỹ: 5.281.794.937 đồng

360
C
C
I
Đ
ENH

- Trích lập quỹ khen thưởng người lao động (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội): 2.420.381.405 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 2.420.381.405 đồng.

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý điều hành (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 431.268.000 đồng.

- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển: 9.764.127 đồng

Số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ chia cổ tức hết 100% cho các cổ đông bằng tiền (tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 3,99%/VĐL tương ứng 399 đồng /01CP): Số tiền: 4.095.312.858 đồng

Trong đó:

+ Cổ đông Nhà nước (Tổng Cty CNTPĐN) (8.654.142CP x 399 đ/CP): 3.453.002.658 đồng;

+ Cổ đông CBCNV+Bên ngoài (1.609.800CP x 399đ/CP): 642.310.200 đồng.

Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền theo tỷ lệ 3%/VĐL (Chi trả từ ngày 18/6/2024) Số tiền: 3.079.182.600 đồng

Cổ tức năm 2023 chi tiếp bằng tiền cho cổ đông (tỷ lệ 0,99%/VĐL tương ứng 99 đồng/CP) Số tiền: 1.016.130.258 đồng

+ Cổ đông Nhà nước (Tổng Cty CNTPĐN) (8.654.142CP x 99 đ/CP): 856.760.058 đồng;

+ Cổ đông CBCNV+Bên ngoài (1.609.800CP x 99đ/CP): 159.370.200 đồng.

Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, thực hiện chốt danh sách cổ đông trong quý III năm 2024 và chi trả cổ tức trong quý IV năm 2024 theo đúng quy định.

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

Điều 7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2024: 5.800 triệu đồng;

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2024: 4.725 triệu đồng;

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển; Giao HĐQT xem xét, quyết định phù hợp tình hình thực tế công ty.

- Quỹ khen thưởng - phúc lợi người lao động, quỹ thưởng Ban Quản lý Điều hành trích lập theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của

Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế Công ty.

Cổ tức năm 2024: dự kiến từ 2,5 % VĐL trở lên và chia hết 100% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 để quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2024 theo đúng quy định.

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

Điều 8. Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2023 .

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2023 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội.

b) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2023 (không hưởng thù lao) là: 19.800.000đ/tháng.

c) Mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2023: 414.000.000 đồng.

d) Tiền thưởng của Ban Quản lý điều hành Công ty thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số lượng 8,5 người, số tiền 431.268.000 đồng.

e) Tiền phụ cấp của Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023 là: 6 tháng x 4.000.000 đồng/tháng = 24.000.000 đồng

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

Điều 9. Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty kế hoạch năm 2024.

a) Kế hoạch Tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý công ty (chuyên trách và không chuyên trách) năm 2024 (HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với tình hình đặc điểm thực tế của Công ty.

Trưởng Ban Kiểm soát hưởng lương chuyên trách (không có thù lao) năm 2024 là 18.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024: Thực hiện mức chi bằng mức chi năm 2023: Tổng số tiền: 414.000.000 đồng.

c) Tiền phụ cấp của Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024: 4.000.000 đồng/tháng

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

Điều 10. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2024 (trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát).

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

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 20/6/2024 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 Nông súc sản Đồng Nai 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đinh Văn Hồng

Số 05/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 số: 05/BB-HĐQT.NSS ngày 25/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua Nghị quyết các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 (theo số liệu công ty lập báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2024) với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng heo thịt: 1.491 tấn đạt 73,08% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu: 74.749 triệu đồng đạt 65,85% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: - 2.043 triệu đồng đạt % kế hoạch năm
- Nộp ngân sách nhà nước: 2.600 triệu đồng đạt 78,78 % kế hoạch năm

Điều 2. Thông qua dự ước Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện quý III năm 2024 như sau:

a) Các chỉ tiêu dự ước Kế hoạch SXKD quý III năm 2024:

- Sản lượng heo thịt: 135 tấn;
- Tổng doanh thu: 8.100 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 500 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 425 triệu đồng;
- Thuế TNDN tạm tính 75 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 500 triệu đồng;

Tình hình năm 2024 hoạt động SXKD của ngành chăn nuôi càng gặp nhiều khó khăn các loại dịch bệnh trên đàn gia súc trong chăn nuôi ngày càng diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng



cao, các loại vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất tăng theo, chi phí thuốc thú y để phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc tăng cao hơn trước, bên cạnh đó khâu tiêu thụ giá cả biến động liên tục, từ đầu tháng 7/2024 giá cả tiêu thụ heo thịt có tăng lên, tuy nhiên hiện nay giá bán đang có chiều hướng giảm xuống làm giảm lợi nhuận cho các tháng tiếp theo.

b) Các giải pháp thực hiện trong quý III năm 2024:

- Thực hiện triệt để các biện pháp an toàn sinh học, thực hiện nghiêm quy trình về phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi, tập trung mọi nguồn lực phục vụ cho sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Các cơ sở sản xuất phát huy cải tiến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để tăng năng suất lao động và đảm bảo sản phẩm chất lượng tốt, đạt hiệu quả kinh tế cạnh tranh được sản phẩm trên thị trường.

Điều 3. Công ty triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định trả tiếp cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 20/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0,99%/vốn điều lệ
- Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ): 99 đ/CP
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/9/2024;
- Ngày thanh toán thực hiện chi trả cổ tức: ngày 30/10/2024;

Giao Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định hiện hành để chi trả tiếp cổ tức năm 2023 cho các cổ đông.

Điều 4. HĐQT Thống nhất chi thưởng cho Ban quản lý công ty số tiền thưởng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thống nhất thông qua ngày 20/6/2024:

Điều 5. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng, ban Công ty
- Lưu: VT, Thư ký;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Hồng