

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

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

Số: 22/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 06 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 Tam Hiệp, 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 số 09/NQ-HĐQT ngày 05/11/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2025 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 Hội đồng quản trị.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Đinh Ngọc Mến

Số 09/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 11 năm 2025

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: 09/BB-HĐQT.NSS ngày 05/11/2025 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. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung như sau (biểu quyết 4/4, tỷ lệ 100%):

1. Thống nhất kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2025:

- + Sản lượng heo thịt: 589,1 tấn, đạt 51,68% kế hoạch năm;
- + Tổng doanh thu: 40.066 triệu đồng, đạt 57,14% kế hoạch năm;
- + Lợi nhuận trước thuế: (-2.701,9) triệu đồng;
- + Nộp ngân sách nhà nước: 2.210,51 triệu đồng, đạt 78,72% kế hoạch năm.

2. Thống nhất dự ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Sản lượng heo thịt: 1.035 tấn;
- Tổng doanh thu: 60.426 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1.032 triệu đồng;
- Thuế TNDN tạm tính: 206 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 622 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 2.417 triệu đồng;

3. Thống nhất về việc thanh lý tài sản cố định

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương thanh lý các tài sản cố định là 03 dãy chuồng heo thịt, xây dựng, sử dụng từ tháng 10 năm 2008 và nâng cấp sửa



chữa tháng 8 năm 2016 đã hư hỏng nhiều, xuống cấp không sửa chữa được tại địa chỉ ấp Bình Chánh, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai (ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cũ).

Phương thức thanh lý: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Về việc hồ sơ thủ tục đất đai

Hội đồng quản trị thông nhất giao cho Ban quản lý điều hành Công ty sẽ tiếp tục liên hệ với các Ban ngành chức năng để hoàn tất các hồ sơ, thủ tục sang tên quyền sử dụng đất, gia hạn quyền sử dụng đất đối với các diện tích đất nhận chuyển nhượng từ các hộ gia đình, các cá nhân trước đây của Công ty nhằm đảm bảo theo đúng quy định.

Điều 2. Thống nhất các giải pháp thực hiện trong quý IV năm 2025:

Để phục hồi sản xuất kinh doanh sau thời gian dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 đã được Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giao; thực hiện chủ trương của HĐQT tại kỳ họp ngày 01/02/2025, Ban quản lý điều hành Công ty tiếp tục nhập thêm 3.000 con heo giống 3 máu nuôi thịt để tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch và tiếp tục mua thêm 400 con heo hậu bị giống để nâng chất lượng đàn heo từng bước phục hồi sản xuất chăn nuôi heo nái đẻ tại trại heo Suối Cao với quy mô đàn heo nái thương phẩm đạt từ 1.200 đến 1.500 nái cung cấp heo con giống cho trại heo thịt Xuân Thành và tạo ra heo 2 máu YL có chất lượng tốt hơn để lựa chọn heo hậu bị bổ sung vào đàn heo nái sinh sản. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn dịch bệnh, nhằm giảm thiểu rủi ro, đề nghị Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc Công ty căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế để có kế hoạch cụ thể.

- 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.

- Tiếp tục sửa chữa nhỏ một số thiết bị tại chuồng heo lâu ngày đã xuống cấp như nhà sát trùng, thay lưới chống côn trùng, chống chuột, thay xà gồ, lợp mái tôn, các thiết bị quạt làm mát, đường ống nước tại các trại chăn nuôi.

- Tận dụng mặt bằng, nhà kho có sẵn ở khu vực văn phòng Công ty để cho thuê (đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành) nhằm có thêm doanh thu bù đắp cho khoản tiền thuê đất nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

50
CƠ
NG
ĐỒN
NH 01

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 3;
- Tổng Cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Phước Hùng

