

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

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

Số: 17/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 06 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 của Hội đồng quản trị
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2023 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 chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Diên Tường

Số 06 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2023

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: 07/BB-HĐQT.NSS ngày 06/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

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. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD cả năm 2023 (dự ước) của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai như sau:

- Sản lượng tiêu thụ heo thịt: 5.050 tấn; đạt 105,21% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu: 266.100 triệu đồng; đạt 104,35% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 13.500 triệu đồng; đạt 135,0% kế hoạch năm.
- Thuế TNDN tạm tính: 2.234 triệu đồng; đạt 135,39 % kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 11.300 triệu đồng; đạt 135,33% kế hoạch năm.
- Phát sinh nộp NSNN: 5.386 triệu đồng; đạt 114,84 % kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 của Công ty được sử dụng để trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng – phúc lợi và chia cổ tức cho cổ đông.

Điều 2. Thông qua thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông với mức tạm ứng là 3% /vốn điều lệ (mức tạm ứng cổ tức là 300 đồng/1 cổ phần). Tổng số cổ tức tạm ứng là: $10.263.942CP \times 300đ/cp = 3.079.182.600$ đồng

- Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) tạm ứng cổ tức năm 2023: ngày 25/12/2023.

- Thời gian thanh toán cổ tức tạm ứng: ngày 18/6/2024.



Về thủ tục: Giao Giám đốc – Người Đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng

