

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

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

Số: 15/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 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 cổ tức phân còn lại của năm 2022 bằng tiền

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/10/2023 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 cổ tức phân còn lại của năm 2022 bằng tiền

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Diên Tường

CTY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
Số: 46/TB.NSS

V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2022 bằng tiền

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

Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2022 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: 07/11/2023

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1,76%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 176 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 14/12/2023

- 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 14/12/2023 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)



Nguyễn Diên Tường



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 10 ngày 28/7/2022

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 2023 ngày 16/6/2023 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 16 tháng 6 năm 2023.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 34 cổ đông/đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp: 9.131.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,97 % vốn điều lệ.

Vắng mặt: 66 cổ đông đại diện cho 1.132.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,03 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai với một số chỉ tiêu chính như sau.

Tổng doanh thu : 310.168 triệu đồng, đạt 133,88% kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế TNDN : 27.073 triệu đồng, đạt 270,73% kế hoạch

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 22.668 triệu đồng, đạt 283,35% kế hoạch

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 2022 và kế hoạch năm 2023.



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

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

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 2022.

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

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 255.000 triệu đồng.
- Sản phẩm:
 - Heo thịt : 4.800 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 10.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 8.350 triệu đồng.
- Các khoản phát sinh phải nộp NSNN: 4.690 triệu đồng.
- Chia cổ tức năm 2023: Dự kiến mức chia cổ tức từ 5%/vốn điều lệ trở lên

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

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 2022:

1.Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối:

a.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 22.667.862.105 đồng.

Trừ chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2022 (không tham gia điều hành trực tiếp): 228.000.000 đồng.

Trừ khoản nộp NSNN từ cho thuê cửa hàng, nhà kho năm 2018 (thực hiện NQ số 04/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022): 2.215.470.774 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại phân phối các quỹ và chia cổ tức: 20.224.391.331 đồng

b. Phân phối các quỹ: 8.153.995.539 đồng

- 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): **3.864.098.700 đồng**

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): **3.864.098.700 đồng.**

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý điều hành (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016): **202.950.000 đồng.**

- Trích lập quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành do thực hiện vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế, bằng 1,5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, tương ứng bằng 0,97% lợi nhuận sau thuế 2022 :

$(22.667.862.105đ - 8.000.000.000đ) = 14.667.862.105đ \times 1,5\% = 220.017.900 \text{ đồng.}$

- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển: 2.830.239 đồng

c. 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 2022 là 11,76%/VĐL tương ứng 1.176 đồng /01CP) số tiền: 12.070.395.792 đồng

Trong đó:

+ Cổ đông Nhà nước (Tổng Cty CNTPĐN) (8.654.142CP x 1.176đ/CP): 10.177.270.992 đồng;

+ Cổ đông CBCNV+Bên ngoài (1.609.800CP x 1.176 đ/CP): 1.893.124.800 đồng.

Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền theo tỷ lệ 10% /VĐL (chi trả từ ngày 09/6/2023) số tiền: 10.263.942.000 đồng

Cổ tức chi tiếp bằng tiền cho cổ đông (tỷ lệ 1,76%/VĐL tương ứng 176 đồng/CP) trong năm 2023 số tiền: 1.806.453.792 đồng

+ Cổ đông Nhà nước (Tổng Cty CNTPĐN) (8.654.142CP x 176 đ/CP): 1.523.128.992 đồng;

+ Cổ đông CBCNV+Bên ngoài (1.609.800CP x 176đ/CP): 283.324.800 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 2022 bằng tiền, thực hiện chốt danh sách cổ đông trong quý III năm 2023 và chi trả cổ tức trong quý IV năm 2023 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 2023

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2023: 10.000 triệu đồng;

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2023: 8.350 triệu đồng;

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:

- 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.

- Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023: được trích lập từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023, do Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế trình Đại hội đồng cổ đông quyết định với mức trích tối đa là 1.5 % (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023.

- Cổ tức năm 2023: Dự kiến chia cổ tức bằng tiền từ mức 5%/vốn điều lệ trở lên.

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 2023 để quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2023 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 2022.

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2022 (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) Mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2022: 414.000.000 đồng.

c) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2022 (không hưởng thù lao) là: 19.800.000đ/tháng.

d) Tiền thưởng của Ban Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ngày 17/6/2022, được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN với mức trích tối đa là 1,5% lợi nhuận sau thuế năm, đề nghị được trích lập 1,5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2022 số tiền: $1,5\% \times (22.667.862.105\text{đ} - 8.000.000.000\text{đ}) = 220.017.900\text{đ}$, tương ứng 0,97 % lợi nhuận sau thuế năm 2022.

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 2023.

a) Kế hoạch Tiền lương, tiền thưởng của người quản lý chuyên trách năm 2023 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, 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 2023 là 18.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023: Thực hiện mức chi bằng mức chi năm 2022: Tổng số tiền: 414.000.000 đồng.

c) Tiền thưởng của Ban Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 được trích lập từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023, do Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế trình Đại hội đồng cổ đông quyết định với mức trích tối đa là 1.5 % (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023.

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 2023.

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 2023 (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. Kết quả bầu cử như sau:

Đại hội đồng thống nhất miễn nhiệm ông Đinh Ngọc Mến thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 với phiếu bầu: 9.131.742 CP/9.131.742CP, đạt tỷ lệ: 100%

Đại hội đồng thống nhất bầu cử Ông Nguyễn Sỹ Sinh bổ sung vào thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2025 với phiếu bầu: 9.131.742 CP/9.131.742CP, đạt tỷ lệ: 100%

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16/6/2023 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 12;
- 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 12 tháng 10 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: 06/BB-HĐQT.NSS ngày 12 /10/2023 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. HĐQT thống nhất thực hiện các thủ tục theo quy định trả tiếp cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 16/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị công ty thống nhất điều chỉnh lại ngày chốt danh sách và ngày chi trả tiếp tiền cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 07/11/2023.
- Tỷ lệ chi trả tiếp cổ tức năm 2022: 1,76 %/vốn điều lệ.
- Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ): 176 đồng/CP.
- Ngày thanh toán thực hiện chi trả cổ tức: ngày 14/12/2023.

Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để trả tiếp cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông.

Điều 2. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Hội đồng quản trị công ty thống nhất chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 là Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Galaxy 9, số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.



Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, 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.

Điều 01 của Nghị quyết này thay thế cho Điều 3, Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 13/09/2023.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hồng

