

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

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

Số: 23/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 12 tháng 9 năm 2024

## 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 Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 0251 3899790

Fax: 0251 3899102

- E-mail: [dolicomail@dolicovn.com](mailto:dolicomail@dolicovn.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 12/9/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/9/2024 tại đường dẫn <https://dolicovn.com/quan-he-co-dong/>

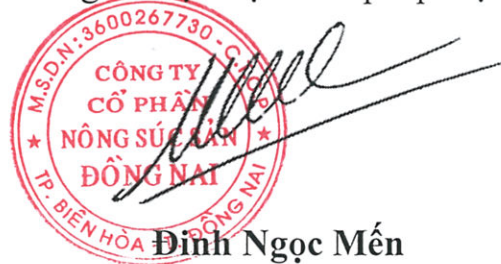
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 12/9/2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Đinh Ngọc Mến

Số: 06/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 9 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: 06/BB-HĐQT.NSS ngày 12/9/2024 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. HĐQT Công ty thống nhất các nội dung sau: (tỷ lệ 5/5)**

1/ Dự ước kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024

- Sản lượng tiêu thụ heo thịt: 1.840 tấn
- Doanh thu: 95.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 1.700 triệu đồng

2/ Để tăng nguồn thu, công ty triển khai thực hiện cho thuê nhà kho, nhà cửa, mặt bằng các cửa hàng tại Văn phòng công ty số 238 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai và các địa điểm khác của công ty (áp dụng Điều 27 – Luật Đất đai; Luật số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024).

3/ Thực hiện giảm 20% thù lao HĐQT và 10% thù lao BKS Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai từ tháng 10/2024.

4/Miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty cho phù hợp với quy định khoản 4 Điều 52 – Luật Kế toán từ tháng 10/2024: miễn nhiệm Ông Hoàng Ngọc Long – Người phụ trách quản trị công ty. Bổ nhiệm Ông Trương Tấn Cường – Trưởng phòng KD - TH là người phụ trách quản trị công ty; phụ cấp Người phụ trách quản trị công ty là 12.000.000 đồng/năm áp dụng từ tháng 10/2024.

5/ Chọn Chi nhánh công ty TNHH hăng kiểm toán AASC, Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Galaxy 9, số 9, Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.



## **Điều 2. Các giải pháp thực hiện các tháng cuối năm 2024:**

- Triển khai mỗi tháng công ty thực hiện mua nhập 1.000 con heo giống 3 máu nuôi thịt để tăng thu nhập và doanh thu cho đơn vị và mỗi tháng mua nhập 100 con heo hậu bị làm nái sinh sản. số tiền mỗi đợt nhập heo giống từ 2 tỷ đến 3 tỷ đồng để phục vụ sản xuất cho các trại Suối Cao và Trại Xuân Thành, trên cơ sở áp dụng triệt để các biện pháp an toàn sinh học để phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi.

- Sửa chữa, thay thế một số thiết bị tại chuồng heo lâu ngày đã xuống cấp như thay các sàn sắt, lợp mái tôn, hệ thống đường nội bộ, hệ thống điện, các thiết bị làm mát, đường ống nước, vệ sinh các hầm biogas tại các trại chăn nuôi.

- 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.

**Điều 3. HĐQT Công ty thống nhất** giao cho Ban Giám đốc công ty tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng thẩm quyền và quy định của Nhà nước.

**Điều 4.** Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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**



**Đinh Văn Hồng**