

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

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

Số: 13/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 14 tháng 09 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 14/9/2023 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

Số 04/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 9 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 sản Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp số: 05/BB-HĐQT.NSS ngày 13/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông 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 2023 (theo số liệu công ty lập báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2023) với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng heo thịt: 2.766 tấn, đạt 57,63% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu: 144.749 triệu đồng, đạt 56,76% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: 11.058 triệu đồng, đạt 110,58 % kế hoạch năm
- Thuế TNDN tạm tính: 1.746 triệu đồng, đạt 37,23 % kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế: 9.312 triệu đồng, đạt 111,52 % kế hoạch năm
- Nộp ngân sách nhà nước: 2.200 triệu đồng đạt 46,90 % kế hoạch năm

Điều 2. Thông qua dự ước Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện trong Quý III năm 2023 như sau:

a) Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD quý III năm 2023:

- Sản lượng heo thịt: 1.260 tấn
- Tổng doanh thu: 71.500 triệu đồng



- Lợi nhuận trước thuế: 3.000 triệu đồng
- Thuế TNDN tạm tính: 450 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.550 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 360 triệu đồng

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chăn nuôi heo của Công ty trong Quý 3/2023 còn gặp nhiều khó khăn do tác động của cuộc chiến Nga - Ukraine; 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 7/2023 giá cả tiêu thụ heo thịt có tăng lên, tuy nhiên hiện nay giá bán đang có chiều hướng giảm xuống làm ảnh hưởng đến lợi nhuận Công ty.

b) Các giải pháp thực hiện trong Quý III - IV năm 2023:

- 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.

- Trại heo Dolico Suối Cao: đưa vào sử dụng từ năm 2010, đến nay sau 13 năm sử dụng, trại đã cũ và hư hỏng khá nhiều như: Hệ thống hành lang bị lún sụt, các giàn đà đỡ đàn cũ bị hư gãy... có thể gây lưu nhiễm, phát sinh nhiều dịch bệnh rất khó kiểm soát. Thống nhất giảm đàn nái sinh sản để tiến hành sửa chữa nâng cấp nhằm quản lý được dịch bệnh được tốt hơn trong những năm tới.

Điều 3. Công ty triển khai 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.

Tỷ lệ trả cổ tức: 1,76%/vốn điều lệ (tương ứng 176 đồng/1CP);

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27/9/2023;

Ngày thanh toán cổ tức: ngày 18/10/2023;

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 2022 cho các cổ đông.

Điều 4. 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./.

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

