

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

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

Số: 25/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 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 07/NQ-HĐQT ngày 13/11/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2024 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 07/NQ-HĐQT ngày 13/11/2024.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật



**Đinh Ngọc Mến**

Số 07/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 11 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: 07/BB-HĐQT.NSS ngày 13/11/2024 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 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):**

**1. Thông qua dự ước Kết quả SXKD Công ty năm 2024 như sau:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Số TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Dự ước thực hiện năm 2024	% TH2024/KH2024
	1	2	3	4=3/2
1	Sản lượng (tấn)	2.040	1.900	93,1
2	Tổng doanh thu	113.500	106.350	93,7
3	Lợi nhuận trước thuế	5.800	-5.950	
4	Lợi nhuận sau thuế	4.725	-5.950	
5	Nộp ngân sách	3.300	2.652	80,3

**2. Thông nhất thực hiện thanh lý các tài sản cố định không còn cần sử dụng, đã khấu hao hết, như sau:**



Công ty tiến hành thực hiện thanh lý xe tải Hyundai 18 tấn - 60S 7115 (mua năm 2010) và xe Mitsubishi Jolie 8 chỗ - 60L8248 (mua năm 2005) không còn nhu cầu sử dụng, đã khấu hao hết.

Phương thức thanh lý: bán đấu giá theo đúng trình tự thủ tục quy định pháp luật hiện hành.

### 3) Các giải pháp thực hiện các tháng cuối năm 2024:

- 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, ổn định sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Công ty chọn lọc các đơn vị cung cấp heo con giống, heo hậu bị uy tín, an toàn và đảm bảo chất lượng đầu vào, nhập mua heo giống 3 máu nuôi thịt để tăng doanh thu cho đơn vị và mua nhập thêm heo hậu bị cái làm nguồn nái sinh sản phục vụ sản xuất cho các năm sau.

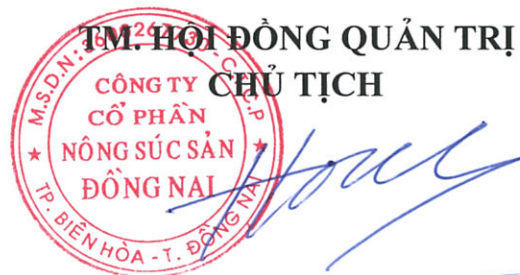
- Sửa chữa, thay thế một số thiết bị tại chuồng heo lâu ngày đã xuống cấp và làm thêm hệ thống sát trùng, nhà tắm tại trại Suối Cao và trại Xuân Thành nhằm triệt để vệ sinh chuồng trại theo quy trình phòng chống dịch bệnh phục vụ chăn nuôi heo của đơn vị.

**Điều 2.** HĐQT Công ty thống nhất giao cho Giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Nhà nước.

**Điều 3.** Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, 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

- Nhu Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng, ban Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký;



**Đình Văn Hồng**