

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

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

Số: 05/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2026

**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 Tam Hiệp, 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 Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 21/4/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2026 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 Hội đồng quản trị.*

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



**Đinh Ngọc Mến**

Số 02/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2026

## 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: 02/BB-HĐQT.NSS ngày 21/4/2026 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.** Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung như sau (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

**1. Thống nhất số liệu tài chính về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2025	TH 2025	TH 2025/ KH 2025
Sản lượng	Tấn	1.140	1.226	107,54%
Tổng doanh thu	Triệu đồng	70.120	76.747	109,45%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.000	756	37,80%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.600	570	35,63%
Phát sinh nộp ngân sách	Triệu đồng	2.808	3.125	111,30 %

### 2. Thống nhất Quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025

Hội đồng quản trị thống nhất về số liệu Quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 đã được HĐTV Tổng công ty chấp thuận tại Văn bản số 183/TCTCNTP/-HĐTV ngày 26/3/2026.

### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch SXKD – tài chính năm 2026 của Công ty đã được HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 54/QĐ-TCTCNTP ngày 19/3/2026 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2026 để thống nhất, trước khi trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên.



Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Nội dung thực hiện	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng tiêu thụ		
	- Heo thịt	Tấn	1.228
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	80.584
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-
5	Phát sinh nộp ngân sách	Tr.đ	2.852
6	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng/tháng	12

#### 4. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Dự kiến ngày 26/6/2026 (Thứ sáu).

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày 27/5/2026.

- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai, số 238 Nguyễn Ái Quốc - P. Tam Hiệp - tỉnh Đồng Nai.

- Các nội dung Báo cáo tại Đại hội: Công ty CP Nông sản Đồng Nai soạn thảo các báo cáo chính thức, trình tự, thủ tục bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2030 tại Đại hội.

#### Điều 2. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Tổng Cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

