

Số: 06/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2024

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 Hội đồng quản trị.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2024 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.
- Bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Đinh Ngọc Mên

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

V/v Thông qua Dự thảo Bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

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 Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 và Thông báo số 61/TB-NSS ngày 30/12/2023 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai ngày 22 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Dự thảo Bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 (Chi tiết các tài liệu được đính kèm văn bản này).

Thông tin tài liệu sẽ được đăng tải trên website công ty: <https://dolicovn.com/quan-he-co-dong/> theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

- Công bố thông tin;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, ban Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đình Văn Hồng