

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

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

Số: 14/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 23 tháng 4 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 04/NQ-HĐQT ngày 23/4/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2024 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 04/NQ-HĐQT ngày 23/4/2024

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



**Đinh Ngọc Mến**

Số: 04/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Kỳ họp ngày 23 tháng 4 năm 2024**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 23/4/2024.

HĐQT Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất nội dung về Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2024 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):**

- HĐQT thống nhất việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2024 thực hiện trong tháng 6/2024, nội dung cụ thể:

**a) Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 22/5/2024.

- Thời gian ĐHĐCĐ: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20/6/2024 (Ngày thứ năm).

- Địa điểm: Tại Hội trường Văn phòng Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai, số 238 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**b) Các tài liệu báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc.

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023, và phương hướng 2024.

- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:

+ Bảng cân đối kế toán năm 2023 (biểu BC);

+ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (biểu BC);

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023 (biểu BC).

- Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2023 của Ban Kiểm soát.





- Các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
  - + Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
  - + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
  - + Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - + Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - + Các Tờ trình liên quan khác.

Thông tin tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được đăng tải trên website Công ty: [www.dolicovn.com](http://www.dolicovn.com) (mục quan hệ cổ đông) theo quy định và phát tại Đại hội.

**c) Kế hoạch SXKD năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông:**

Sản lượng tiêu thụ:

- + Heo thịt : 2.040 tấn.
- Tổng doanh thu : 113.500 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 5.800 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 4.725 triệu đồng;
- Phát sinh nộp ngân sách : 3.300 triệu đồng.



**Điều 2. Triển khai thực hiện**

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ được phân công.

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.



**Đình Văn Hồng**