

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

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

Số: 26/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 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:

- Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.
- Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT ngày 25/12/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2024 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:**

- Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT.
- Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT ngày 25/12/2024

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



**Đinh Ngọc Mến**

Số: 08/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 12 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;

Xét Đơn xin từ nhiệm ngày 25/12/2024 của ông Đinh Văn Hồng xin từ nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai kể từ ngày 10/01/2025 ( đính kèm );

Căn cứ Biên bản họp số: 08/BB-HĐQT.NSS ngày 25/12/2024 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.** Hội đồng quản trị thống nhất tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Đinh Văn Hồng xin từ nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 01/01/2025. Lý do từ nhiệm: Hợp đồng lao động của ông Đinh Văn Hồng làm Đại diện vốn với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai có thời hạn đến 31/12/2024.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai thống nhất tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty để miễn nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nông Súc sản Đồng Nai của ông Đinh Văn Hồng và bầu Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT khác thay thế ông Đinh Văn Hồng.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025.

**Điều 4.** Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Đinh Văn Hồng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Tổng công ty CNTP Đồng Nai;(b/cáo)
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, ban Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký;



Đinh Văn Hồng

Đồng Nai, ngày 25 tháng 12 năm 2024

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

*Kính gửi:*

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nông Súc sản Đồng Nai (Dolico),
- Hội đồng quản trị Công ty CP Nông Súc sản Đồng Nai.

Tôi tên: Đinh Văn Hồng, Sinh ngày 31/10/1961.

CCCD số: 077061002616, ngày cấp: 29/06/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Chức vụ đương nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nông Súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Tôi làm đơn này gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Nông Súc sản Đồng Nai xin từ nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nông Súc sản Đồng Nai kể từ ngày 01/01/2025.

Lý do từ nhiệm: Hợp đồng lao động làm Đại diện vốn với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai có thời hạn đến 31/12/2024.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Tổng Cty CNTP Đồng Nai (b/c);
- Ban Kiểm soát Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu VT.

Người làm đơn

Đinh Văn Hồng