

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

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

Số: 01/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 27/3/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/3/2026 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:

- Như trên
- Lưu VP.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Đinh Ngọc Mến

Số 01/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 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: 01/BB-HĐQT.NSS ngày 27/3/2026 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 Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 (số liệu đã được kiểm toán độc lập thông qua trong Dự thảo Báo cáo kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025			Ghi chú
			Kế hoạch 2025	TH năm 2025	So sánh TH/KH (%)	
1	Sản lượng tiêu thụ					
	- Heo thịt	Tấn	1.140	1.226	107,54	
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	70.120	76.747	109,45	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.000	756	37,80	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.600	570	35,63	
5	Phát sinh nộp ngân sách	Tr.đ	2.808	3.125	111,31	

2. Thống nhất Dự ước thực hiện sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2026:

- Dự ước quý 1 năm 2026, sản lượng tiêu thụ đạt 234 tấn, Tổng doanh thu đạt 14,8 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ SXKD chính đạt 13,4 tỷ. Do trong tháng 1 năm 2026, trại chăn nuôi heo nái sinh sản Suối Cao đã tái bùng phát dịch bệnh dịch tả heo Châu phi, Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, Công ty dự kiến lỗ trong quý 1 năm 2026 là 9,2 tỷ đồng.

3. Phương hướng SXKD và các giải pháp thực hiện trong quý II năm 2026



- Để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 và giảm lỗ trong kinh doanh, Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành Công ty thực hiện các giải pháp trong quý 2/2026 như sau:

+ Tiếp tục nhập thêm từ 4.000 đến 6.000 con heo giống 3 máu nuôi thịt để tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo doanh thu, sản lượng theo kế hoạch. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn dịch bệnh, nhằm giảm thiểu rủi ro, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban Giám đốc Công ty căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế để có kế hoạch cụ thể.

+ 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, tập trung mọi nguồn lực phục vụ cho sản xuất.

+ Tiếp tục sửa chữa nhỏ một số thiết bị tại chuồng heo lâu ngày đã xuống cấp như nhà sát trùng, thay lưới chống côn trùng, chống chuột, thay xà gồ, lợp mái tôn, các thiết bị quạt làm mát, đường ống nước tại các trại chăn nuôi.

+ Tận dụng mặt bằng, nhà kho có sẵn ở khu vực văn phòng Công ty để cho thuê (đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành) nhằm có thêm doanh thu bù đắp cho khoản tiền thuê đất nộp vào ngân sách Nhà nước.

+ Quán triệt đến toàn thể CBCNV Công ty thực hiện đúng các quy trình trong sản xuất, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, công tác ANTT, ATLĐ, PCCN, bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất luôn đảm bảo an toàn, chủ động xử lý mọi tình huống tốt nhất cho sản xuất kinh doanh của đơn vị.

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

Hội đồng quản trị thống nhất dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty vào tháng 6/2026 (thời gian này phù hợp Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai và để đơn vị có thời gian chuẩn bị thủ tục nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 và các tài liệu tổ chức Đại hội được chu đáo.)

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 3;
- Tổng Cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Phước Hùng