

Số: 02/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nông Sức Sản Đồng Nai

Mã chứng khoán: NSS

Trụ sở chính: 238, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3899790

Fax: (0251) 3899102

Email: [dolicomail@dolicovn.com](mailto:dolicomail@dolicovn.com)

Website: <https://dolicovn.com>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Diên Tường – Giám đốc

Loại thông tin công bố:  24h;  72h;  Yêu cầu;  Bất thường;  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Thông báo thay đổi nhân sự và quyết định bổ nhiệm nhân sự

Tất cả thông tin được đăng tải trên website công ty: <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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN DIÊN TƯỜNG

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600267730,  
do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp  
đăng ký lần đầu ngày 29/08/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 10/11/2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29/4/2019.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai địa chỉ số 238 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 08 giờ 30 ngày 29 tháng 4 năm 2019.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 32 cổ đông /đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp; 9.894.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.4 % vốn điều lệ.

Vắng mặt: 69 cổ đông đại diện cho 369.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3.6 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đã nhất trí thông qua và Quyết nghị các nội dung sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai đã được kiểm toán, với số chỉ tiêu chính như sau.

- Tổng doanh thu : 226.282.987.884 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 44.383942.856 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 40.591.810.197 đồng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 140.000 triệu đồng.
- Sản phẩm chủ yếu:
  - Heo giống : 50 tấn
  - Heo thịt : 3.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 6.500 triệu đồng.
- Chia cổ tức dự kiến : Từ 4 % /VĐL trở lên

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018

**a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 42.007.389.137 đồng**, bao gồm:

- LN Chưa phân phối năm 2017 còn lại: 1.529.178.940 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 2018: 40.478.210.197 đồng

**b. Phân phối lợi nhuận:**

**\* Lợi nhuận năm 2018 phân phối các quỹ: 6.083.592.137 đồng**

- Trích lập quỹ khen thưởng (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016) : 2.954.968.000 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016) : 2.954.968.000 đồng

- Trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành bằng 1,5 tháng lương: 130.410.000 đồng

- Số tiền còn lại sau khi phân phối các quỹ khen thưởng – quỹ phúc lợi và chia cổ tức; còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển: 43.246.137 đồng

**\*Dự kiến chia cổ tức năm 2018 (Dự kiến chi trong năm 2019)**

**Số tiền: 35.923.797.000 đồng**

Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ): 3.500đ/CP

Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ: 35%

CD NN - TCTY (8.654.142CP x 3.500đ/CP): 30.289.497.000 đồng



CĐ CBCNV + Bên ngoài (1.609.800 CP x 3.500đ/CP): 5.634.300.000 đồng

Đại hội giao Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của công ty chốt danh sách và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định, để chia cổ tức cho cổ đông vào thời điểm thích hợp.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7.** Đại hội thông qua mức tiền phụ cấp, thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát tại Công ty trong năm 2019, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT 4.000.000 (đồng/người/tháng)
- Phó Chủ tịch HĐQT 3.500.000 (đồng/người/tháng)
- Thành viên HĐQT 3.000.000 (đồng/người/tháng)
- Thành viên Ban kiểm soát 2.000.000 (đồng/người/tháng)

Trưởng BKS (không có thù lao), hưởng lương chuyên trách.

- Thông qua Tiền lương của người quản lý chuyên trách (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và Xã hội.

- Kế hoạch năm 2019. Thu nhập của Trưởng BKS chuyên trách với mức chi là 12.500.000 đồng/tháng.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8.** Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2019.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, chức danh trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020

**a) Thành viên HĐQT:** Hai ( 02) thành viên trúng cử vào HĐQT:

- Ông Đinh Văn Hồng tỷ lệ 96,33%
- Ông Đinh Ngọc Mến tỷ lệ 96,33%

HĐQT bầu chủ tịch, kết quả như sau:

Ông Đinh Văn Hồng trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT với số phiếu 4/4, đạt tỷ lệ 100 %.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**b) Thành viên BKS:**

- Ông Hoàng Ngọc Long - trúng cử vào thành viên BKS

Tỷ lệ: 96,33 % số phiếu tán thành.

Thành viên BKS bầu Trưởng BKS, kết quả như sau:

Ông Hoàng Ngọc Long trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu 3/3, đạt tỷ lệ 100 %.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 29/4/2019 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phùng Khôi Phục**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**  
Số: 01 /BB-ĐHĐCĐTN

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29/4/2019 tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai địa chỉ số 238 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

**I. Thành phần tham dự gồm có:**

• **Đại biểu khách mời:**

- Bà: Võ Thị Thanh Trúc - Chánh văn phòng Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.

• **Cổ đông:**

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông tổng số là: 101 cổ đông đại diện cho 10.263.942 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

*Trong đó:*

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước có 01 cổ đông, đại diện cho 8.654.142 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,32% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu các nhà đầu tư có 100 cổ đông, đại diện cho 1.609.800 cổ phần sở hữu và được ủy quyền tương đương 15,68 % vốn điều lệ của doanh nghiệp.

**II. Chương trình Đại hội:**

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo tình hình cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội;
4. Báo cáo của Ban Giám đốc (tổng kết năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019);
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
6. Báo cáo của HĐQT; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
8. Phân thảo luận của Đại hội;
9. Trình Đại hội các vấn đề sau:
  - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
  - Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2019;

- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
- Tờ trình v/v đề cử Ban Kiểm phiếu.

Công bố kết quả bầu cử - HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT.

Công bố kết quả bầu cử - Thành viên BKS bầu Trưởng Ban kiểm soát.

10. Ý kiến của cổ đông – Biểu quyết thông qua;

11. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty – Đáp từ của HĐQT;

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

### III. Nội dung:

#### 1. Báo cáo tư cách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Đinh Ngọc Mên – Trưởng ban kiểm soát, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tất cả các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội là hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định.

Tổng số dự họp là: 32 cổ đông, đại diện cho 9.894.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.4% vốn điều lệ.

Vắng: 69 cổ đông, đại diện 369.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,6% vốn Điều lệ.

Lý do vắng mặt: Do bận công việc không đến dự được và đã có báo cho Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, và Điều 14 Chương III của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty thì ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai tiến hành là hợp lệ.

#### 2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội:

##### • Đoàn chủ tịch:

- Ông Phùng Khôi Phục – Chủ tịch HĐQT – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước;

- Ông Nguyễn Diên Tường – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước.

**Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

##### • Thư ký:

- Ông Trần Minh Phương – Thư ký .

**Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

Ông Phùng Khôi Phục thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

#### 3. Phần trình bày các báo cáo và đóng góp ý kiến của cổ đông:



Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019 do ông Nguyễn Diên Tường, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai trình bày (có báo cáo kèm theo).

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 do ông Nguyễn Diên Tường, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai trình bày (có báo cáo kèm theo).

Báo cáo của HĐQT và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 do ông Phùng Khôi Phục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai trình bày (có báo cáo kèm theo).

Báo cáo của Ban kiểm soát do Ông Đinh Ngọc Mến - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai trình bày (có báo cáo kèm theo).

**\* Ý kiến đóng góp của cổ đông:**

Không

**4. Biểu quyết thông qua các nội dung:**

**4.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu : 226.282.987.884 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 44.383942.856 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 40.591.810.197 đồng

**4.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019:**

- Tổng doanh thu : 140.000 triệu đồng.
- Sản phẩm chủ yếu:
  - Heo giống : 50 tấn
  - Heo thịt : 3.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 6.500 triệu đồng.
- Chia cổ tức dự kiến : Từ 4 % /VĐL trở lên

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.

**Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:**

**Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**4.4. Thông qua báo cáo của HĐQT và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018:**

**Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**4.5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát:**

**Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**5. Các tờ trình Đại hội:**

Trình Đại hội một số nội dung do ông Phùng Khôi Phục, Chủ tịch HĐQT trình bày bao gồm các tờ trình sau: (các tờ trình kèm theo)



- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình v/v thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2019;
- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019;

• **Biểu quyết thông qua các tờ trình:**

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

**a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 42.007.389.137 đồng**, bao gồm:

- LN Chưa phân phối còn lại: 1.529.178.940 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 2018: 40.478.210.197 đồng

**b. Phân phối lợi nhuận:**

\* **Lợi nhuận năm 2018 phân phối các quỹ: 6.083.592.137 đồng**

- Trích lập quỹ khen thưởng (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016) : 2.954.968.000 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016) : 2.954.968.000 đồng

- Trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành bằng 1,5 tháng lương: 130.410.000 đồng

- Số tiền còn lại sau khi phân phối các quỹ khen thưởng – quỹ phúc lợi và chia cổ tức; còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển: 43.246.137 đồng

\* **Dự kiến chia cổ tức năm 2018 (Dự kiến chi trong năm 2019)**

**Số tiền: 35.923.797.000 đồng**

Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ): 3.500đ/CP

Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ: 35%

CD NN - TCTY (8.654.142CP x 3.500đ/CP): 30.289.497.000 đồng

CD CBCNV + Bên ngoài (1.609.800 CP x 3.500đ/CP): 5.634.300.000 đồng

Tổ chức thực hiện: Đại hội giao Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của công ty chốt danh sách và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định, để chia cổ tức cho cổ đông vào thời điểm thích hợp.

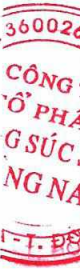
**Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

**Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

+ Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát tại Công ty năm 2019:

- Chủ tịch : 4.000.000 đ/tháng
- Phó Chủ tịch : 3.500.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đ/tháng



Trưởng BKS (không có thù lao), hưởng lương chuyên trách.

- Kế hoạch năm 2019. Thu nhập của Trưởng BKS chuyên trách với mức chi là 12.500.000 đồng/tháng.

- Thông qua Tiền lương của người quản lý chuyên trách (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và Xã hội.

**Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

• **Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, chức danh trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020**

-Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

-Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

-Tờ trình V/v đề cử Ban kiểm phiếu gồm Ông, Bà có tên sau và được Đại hội nhất trí 100% bằng biểu quyết.

1. Ông: Trương Tấn Cường - Trưởng ban

2. Bà: Nguyễn Thị Đỗ Uyên - Thành viên

3. Bà: Huỳnh Thị Ngọc Ngân - Thư ký

**a) Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT:**

- Ông Đinh Văn Hồng Tỷ lệ 96.33%

- Ông Đinh Ngọc Mến Tỷ lệ 96.33%

Như vậy Ông Đinh Văn Hồng và Ông Đinh Ngọc Mến đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020

HĐQT đã họp bầu chủ tịch HĐQT, kết quả như sau:

Ông Đinh Văn Hồng trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT với số phiếu 4/4, đạt tỷ lệ 100 %.

**b) Kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS:**

- Ông Hoàng Ngọc Long Tỷ lệ: 96.33% .

- Như vậy Ông Hoàng Ngọc Long đã trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020

Thành viên Ban kiểm soát đã họp bầu Trưởng BKS, kết quả như sau:

Ông Hoàng Ngọc Long trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu 3/3, đạt tỷ lệ 100 %.

Thành viên và Chủ tịch HĐQT ra mắt.

Thành viên và Trưởng Ban kiểm soát ra mắt.

**5. Thông qua Nghị quyết Đại hội:**

Ông Trần Minh Phương – Thư ký thông qua nội dung Nghị quyết và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

**Biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nông súc sản  
Đồng Nai bế mạc lúc 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2019.

Biên bản Đại hội được thông qua toàn thể cổ đông dự họp./.

**THƯ KÝ**



**Trần Minh Phương**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phùng Khôi Phục**