

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐBT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

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 9 ngày 13/6/2019

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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2020 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai .

Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 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 09 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2020.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 28 cổ đông/đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp: 10.084.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,25% / vốn điều lệ.

Vắng mặt: 73 cổ đông đại diện cho số 179.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,75%/ vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 9 tháng năm 2020 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng heo thịt: 3.329 tấn, đạt 99,07% kế hoạch 2020 (3.360 tấn);
- Tổng doanh thu: 264.221 tr.đ, đạt 120,5 % kế hoạch 2020 (219.180 tr.đ);
- Lợi nhuận trước thuế: 129.706 tr.đ, đạt 308,8 % kế hoạch 2020 (42.000 tr.đ);



- Lợi nhuận sau thuế: 110.087 tr.đ, đạt 318,6 % kế hoạch 2020 (34.550 tr.đ)
- Nộp ngân sách nhà nước: 20.422 tr.đ, đạt 274,2 % kế hoạch (7.448 tr.đ).

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

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức bằng tiền và tạm ứng cổ tức năm 2020:

1. Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền: “Từ mức 20%/vốn điều lệ trở lên” thành “Từ mức 50%/vốn điều lệ trở lên”.

2. Thống nhất mức tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 là:

- Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức: 40%/vốn điều lệ
- Cổ tức chi tạm ứng cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ): 4.000đ/CP

Tổng số tiền: **41.055.768.000 đồng**

Trong đó:

- CĐNN (TCTCNTPĐN)(8.654.142CP X 4.000đ) = 34.616.568.000 đồng
- CĐ CBCNV + Bên ngoài(1.609.800CP X 4.000đ) = 6.439.200.000 đồng
- Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức): ngày 11/12/2020; Thời gian thanh toán: ngày 28/12/2020.

- Về thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan chi tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo đúng quy định của Nhà nước.

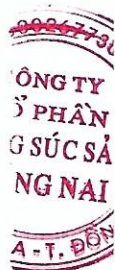
Biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông/đại diện cổ đông (chiếm tỷ lệ 98,16% / vốn điều lệ) tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 27/11/2020 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Điều 2 Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Cổ đông Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, các đơn vị và cá nhân có liên quan 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 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đinh Văn Hồng



Số: 02/BB-ĐHĐCĐBT

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Hôm nay vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/11/2020 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 bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

I. Thành phần tham dự gồm có:

• **Đại biểu khách mời:**

- Ông: Lê Phước Hùng - Trưởng Ban kiểm soát 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 HĐQT kết quả thực hiện SXKD 9 tháng năm 2020 và các giải pháp thực hiện Quý IV năm 2020;
5. Tờ trình V/v điều chỉnh mức chia cổ tức năm 2020, và mức tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông Dolico;
6. Phân thảo luận của Đại hội;
7. Ý kiến của cổ đông – Biểu quyết thông qua;
8. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty – Đáp từ của HĐQT;



9. 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 Mến – Thành viên HĐQT, 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: 28 cổ đông, đại diện cho 10.084.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,25% vốn điều lệ.

Vắng: 73 cổ đông, đại diện 179.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,75% 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Nông 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 Đinh Văn Hồng – 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 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 Đinh Văn Hồng 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:

3.1. HĐQT Công ty Báo cáo kết quả thực hiện SXKD 9 tháng năm 2020 và các giải pháp thực hiện Quý IV năm 2020 do ông Nguyễn Diên Tường, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày (có Báo cáo kèm theo).

3.2. Tờ trình V/v điều chỉnh mức chia cổ tức năm 2020, và mức tạm ứng cổ tức năm 2020 do ông Đinh Văn Hồng Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai trình bày (có Tờ trình kèm theo).



* Ý kiến đóng góp của cổ đông: Không có

4. Biểu quyết thông qua các nội dung:

4.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020 và các giải pháp thực hiện quý IV năm 2020.

- Sản lượng heo thịt: 3.329 tấn, đạt 99,07% kế hoạch 2020 (3.360 tấn);
- Tổng doanh thu: 264.221 tr.đ, đạt 120,5% kế hoạch 2020 (219.180 tr.đ);
- Lợi nhuận trước thuế: 129.706 tr.đ, đạt 308,8% kế hoạch 2020 (42.000 tr.đ);
- Lợi nhuận sau thuế: 110.087 tr.đ, đạt 318,6% kế hoạch 2020 (34.550 tr.đ)
- Nộp ngân sách nhà nước: 20.422 tr.đ, đạt 274,2% kế hoạch (7.448 tr.đ).

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

4.2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức bằng tiền và tạm ứng cổ tức năm 2020:

1. Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền: “Từ mức 20%/vốn điều lệ trở lên” thành “Từ mức 50%/vốn điều lệ trở lên”.

2. Thống nhất mức tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 là:

- Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức: 40%/vốn điều lệ
 - Cổ tức chi tạm ứng cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ): 4.000đ/CP
- Tổng số tiền: **41.055.768.000 đồng**

Trong đó:

- CĐNN (TCTCNTPDN)(8.654.142CP X 4.000đ) = 34.616.568.000 đồng
- CĐ CBCNV + Bên ngoài(1.609.800CP X 4.000đ) = 6.439.200.000 đồng

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức): ngày 11/12/2020; Thời gian thanh toán: ngày 28/12/2020.

Về thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan chi tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo đúng quy định của Nhà nước.

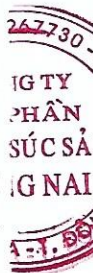
Biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai bế mạc lúc 10 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 năm 2020.



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**




Đinh Văn Hồng

