

Số: 16/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2020

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 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:

- Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

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



NGUYỄN DIÊN TƯỜNG

Số: 07/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 23 tháng 10 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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: 07/BB-HĐQT.NSS ngày 23/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong 9 tháng năm 2020 với các chỉ tiêu 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).

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện trong Quý IV năm 2020 như sau:

1. Các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

- Sản lượng heo thịt: 860 tấn;
- Tổng doanh thu: 55.040 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 16.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 13.600 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 2.400 triệu đồng.

2. Các giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện triệt để các biện pháp an toàn sinh học, thực hiện nghiêm



quy trình phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi.

- Các cơ sở sản xuất phát huy cải tiến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để tăng năng suất lao động và cải tạo đàn giống để đảm bảo sản phẩm chất lượng.

- Các cơ sở thực hiện đúng quy trình chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong sản xuất và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường xung quanh trại.

- Tăng cường theo sát nắm bắt tình hình thị trường để tiêu thụ heo đạt kết quả tốt nhất.

Điều 3. Thông qua Dự ước kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2020 như sau:

- Sản lượng heo thịt: 4.189 tấn, đạt 124,67 % kế hoạch 2020 (3.360 tấn);
- Tổng doanh thu: 319.261 tr.đ, đạt 145,66 % kế hoạch 2020 (219.180 tr.đ);
- Lợi nhuận trước thuế: 145.706 tr.đ, đạt 346,91 % kế hoạch 2020 (42.000 tr.đ);
- Lợi nhuận sau thuế: 123.687 tr.đ, đạt 357,99 % kế hoạch 2020 (34.550 tr.đ);
- Nộp ngân sách nhà nước: 22.822 tr.đ, đạt 306,41% kế hoạch (7.448 tr.đ).

Điều 4. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

Nội dung họp:

- Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2020: Từ mức 50%/vốn điều lệ trở lên.
- Mức tạm ứng cổ tức năm 2020 là 40%/vốn điều lệ, thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức trong năm 2020; thời gian thanh toán trong tháng 12/2020 và Quý I-2021.

Phương thức thực hiện: tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trực tiếp trong tháng 11 – 12/2020 để thông qua các nội dung trên.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: 13/11/2020.

- Thời gian tổ chức sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua các nội dung khác như sau:

- Phương án thoái vốn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai đã gửi UBND tỉnh Đồng Nai từ tháng 8/2020 nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt do đang gặp khó khăn vướng mắc trong khâu thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp. Công ty tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung liên quan việc thoái vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty trong năm 2020.

Điều 6. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Điều 2, 3, 4, 5 Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Ban Kiểm soát
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Hồng

