

Số: 04/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 16 tháng 03 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 Trường – 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 lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

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 TRƯỜNG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 16 tháng 03 năm 2020, Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên tiến hành họp tại văn phòng công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua Nghị quyết các nội dung sau:

Điều 1. Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của HĐQT;
3. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
6. Các Tờ trình ĐHĐCĐ:
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019;
 - Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người quản lý năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
7. Các vấn đề liên quan khác.
8. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 06/4/2020;
 - Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, số 238 Nguyễn Ái Quốc Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
 - Thời gian tổ chức đại hội: Trong tháng 4 năm 2020. (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội);

Điều 2. Quyết toán tiền lương năm 2019 và Phương án tiền lương năm 2020:

HĐQT nhất trí hồ sơ đề nghị Quyết toán tiền lương năm 2019 và Phương án tiền lương năm 2020 của Công ty, giao Giám đốc Công ty hoàn chỉnh hồ sơ theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để trình Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ) xét duyệt theo quy định./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hồng