

Số: 11/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 30 tháng 11 năm 2021

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

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

Số : 04/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 11 năm 2021

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: 05/BB-HĐQT.NSS ngày 30/11/2021 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. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

- | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| - Sản lượng heo thịt: | 3.824 tấn | đạt 91,05% kế hoạch năm; |
| - Tổng doanh thu: | 247.414 triệu đồng | đạt 91,63% kế hoạch năm; |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 69.008 triệu đồng | đạt 133,99% kế hoạch năm; |
| - Thuế TNDN tạm tính: | 10.544 triệu đồng | đạt 116,40 % kế hoạch năm; |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 58.464 triệu đồng | đạt 134,91 % kế hoạch năm; |
| - Nộp ngân sách nhà nước: | 11.061 triệu đồng | đạt 122,11 % kế hoạch năm. |

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện trong Quý IV năm 2021 như sau:

a) Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD quý IV năm 2021:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Sản lượng heo thịt: | 1.150 tấn; |
| - Tổng doanh thu: | 64.000 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1.500 triệu đồng; |
| - Thuế TNDN tạm tính: | 225 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 1.275 triệu đồng; |
| - Nộp ngân sách nhà nước: | 200 triệu đồng. |



Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chăn nuôi heo của Công ty trong Quý IV/2021 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tác động mạnh của dịch bệnh Covid-19 đến việc tiêu thụ sản phẩm chậm, giá bán giảm mạnh, trong khi đó các loại nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng cao, một số chi phí phát sinh tăng thêm để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên con người và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc.

b) Các giải pháp thực hiện trong Quý IV năm 2021:

- Tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể CBCNV Công ty thực hiện nghiêm túc “5K” để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vượt qua khó khăn trong tình hình mới về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên con người.

- Công ty quán triệt đến các trại chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc để ổn định sản xuất.

- Tổ chức sản xuất thực hiện áp dụng các biện pháp, các chỉ tiêu KTKT tiên tiến, phát huy cải tiến trong sản xuất để tăng năng suất lao động và đảm bảo sản phẩm chất lượng tốt, cạnh tranh được trên thị trường.

- Tăng cường khâu tiếp thị bán hàng để tăng doanh thu và thu nhập cho đơn vị.

- Tại các cơ sở sản xuất luôn đảm bảo công tác ANTT, ATLĐ, PCCN, thực hiện tốt vệ sinh môi trường luôn sạch sẽ, hoạt động đồng bộ phục vụ tốt nhất cho sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Công ty chăm lo đời sống cho người lao động đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập để người lao động an tâm, gắn bó làm việc lâu dài với đơn vị.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỘNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG SÚC SẢN
ĐỒNG NAI

Đinh Văn Hồng

