

Số: 02/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Súc 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

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 01/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 16 tháng 4 năm 2021

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: 01/BB-HĐQT.NSS ngày 16/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý I năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

- | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| - Sản lượng heo thịt: | 1.164,2 tấn | đạt 27,7% kế hoạch năm; |
| - Tổng doanh thu: | 87.374 triệu đồng | đạt 32,3% kế hoạch năm; |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 36.028 triệu đồng | đạt 69,9 % kế hoạch năm; |
| - Thuế TNDN tạm tính: | 5.417 triệu đồng | |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 30.611 triệu đồng | đạt 70,6 % kế hoạch năm; |
| - Nộp ngân sách nhà nước: | 5.425 triệu đồng | đạt 59,8 % kế hoạch năm. |

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

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý II năm 2021:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Sản lượng heo thịt: | 1.050 tấn; |
| - Tổng doanh thu: | 69.000 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 18.000 triệu đồng; |
| - Thuế TNDN tạm tính: | 3.000 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 15.000 triệu đồng |
| - Nộp ngân sách nhà nước: | 2.500 triệu đồng. |



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

- Thực hiện triệt để các biện pháp an toàn sinh học, thực hiện nghiêm quy trình về phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi, tập trung mọi nguồn lực phục vụ cho sản xuất.

- Các cơ sở sản xuất phát huy cải tiến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để tăng năng suất lao động và đảm bảo sản phẩm chất lượng đạt hiệu quả kinh tế cho đơn vị.

Điều 3. Thống nhất địa điểm và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 08/6/2021 (sáng thứ Ba);

- Địa điểm: Tại Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai
(Số 238 Nguyễn Ái Quốc - P. Tân Hiệp - TP Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai);

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 10/05/2021.

Điều 4. Thống nhất các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2020 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021 của Giám đốc Công ty;

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021.

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập;

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2020.

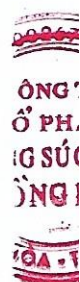
5. Các Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình về Quy chế bầu cử và số lượng, danh sách đề cử nhân sự để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2021;



- Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình về uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021.
- Các tờ trình liên quan khác.

6. Các nội dung khác có liên quan:

- Thông tin tài liệu báo cáo tại Đại hội sẽ được đăng tải trên website công ty: <https://dolicovn.com/quan-he-co-dong/> và phát tại Đại hội.

Điều 5. 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

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



Đinh Văn Hồng