

Số: 02/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 20 tháng 5 năm 2022

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

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: 02/BB-HĐQT.NSS ngày 20/05/2022 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 2022 với các chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng heo thịt: 1.310 tấn;
- Tổng doanh thu: 69.187 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 6.946 triệu đồng;
- Thuế TNDN tạm tính: 1.054 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 5.892 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 3.013 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện trong Quý II năm 2022 như sau:

a/ Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD quý II năm 2022:

- Sản lượng heo thịt: 1.250 tấn;
- Tổng doanh thu: 66.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 5.000 triệu đồng;
- Thuế TNDN tạm tính: 1.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 4.000 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 850 triệu đồng.

b) Các giải pháp thực hiện trong Quý II năm 2022:

- 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 của đơn vị.

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

Điều 3. Thống nhất địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

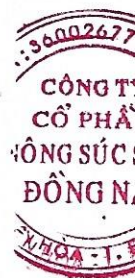
- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 17/6/2022 (sáng thứ sáu);
- Địa điểm: Tại Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai (Số 238 Nguyễn Ái Quốc - P.Tân Hiệp - TP Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai);
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 26/04/2022.

Điều 4. Thống nhất các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2021 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022 của Giám đốc Công ty;
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2021.
4. Các Tờ trình đề nghị ĐHCĐ thông qua:
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
 - Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình về uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022.
 - Các tờ trình liên quan khác.
5. Các nội dung khác có liên quan

Thông tin tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được đăng tải trên website công ty: www.dolicovn.com (Mục Quan hệ cổ đông) 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

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng

