

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2023

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 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 30 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 30 tháng 03 năm 2023

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: 01/BB-HĐQT.NSS ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai thống nhất quyết nghị các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD Công ty năm 2022 như sau (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

Đơn vị tính: triệu đồng

| Số TT | Các chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | % TH2022/KH2022 |
|-------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 1 | Sản lượng (tấn) | 4.450 | 5.519 | 124,02 |
| 2 | Tổng doanh thu | 231.675 | 310.168 | 133,88 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 10.000 | 27.779 | 277,79 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 8.000 | 22.668 | 283,35 |
| 5 | Nộp ngân sách | 5.000 | 8.760 | 175,2 |
| 6 | Cổ tức dự kiến | Từ 6%/VĐL trở lên | Dự kiến 13% | 216,67 |

Điều 2. Thông qua Dự ước SXKD quý I /2023 với các chỉ tiêu như sau (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

- Sản lượng heo thịt : 1.250 tấn;
- Tổng doanh thu : 65.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : -500 triệu đồng;



- Lợi nhuận sau thuế : -500 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước : 603 triệu đồng.

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD quý II/2023 và các giải pháp thực hiện sau (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

a/ Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD quý II/2023:

- Sản lượng heo thịt : 1.260 tấn;
- Tổng doanh thu : 66.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 650 triệu đồng;
- Thuế TNDN tạm tính : 150 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 500 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước : 1.200 triệu đồng.

b) Các giải pháp thực hiện trong Quý II/2023:

- 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.

- 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 đảm bảo sản phẩm chất lượng đạt hiệu quả kinh tế cho đơn vị.

- Toàn thể CBCNV Công ty thực hiện tiết kiệm trong sản xuất, chủ động xử lý linh hoạt mọi tình huống trước biến động giá cả nguyên liệu đầu vào và khâu tiêu thụ sản phẩm trên thị trường, tập trung mọi nguồn lực phục vụ tốt nhất cho sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Điều 4. Về quyết toán tiền lương năm 2022 sau (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

HĐQT Công ty thống nhất Quyết toán tiền lương năm 2022 của Công ty theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước đã được Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ) thống nhất số liệu theo quy định.

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 kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng, ban Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng