

Số: 03 /TB/NSSĐN

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2019

Ngày: 25-03-2019

Số:.....6410.....

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai

Tên giao dịch: DOLICO

Trụ sở chính: 238 Nguyễn Ái Quốc Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3899790

Fax: 0251 3889102

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai

Mã chứng khoán: NSS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2019.

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 29/04/2019
- Địa điểm thực hiện: 238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- Nội dung họp: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2018, báo cáo BKS năm 2018, Báo cáo kiểm toán năm 2018 và các nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, 238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoanglong@dolicovn.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Giám đốc *[Handwritten Signature]*



NGUYỄN DIÊN TƯỜNG

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.



Số 01 / NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 21 tháng 3 năm 2019, 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 2019 các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
 1. Báo cáo của HĐQT;
 2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018;
 3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 5. Các Tờ trình ĐHĐCĐ:
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2018;
 - Tờ trình về bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, trưởng BKS;
 6. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 11/4/2019.
 - Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai 238 Nguyễn Ái Quốc Phường Tân Hiệp Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
 - Thời gian tổ chức đại hội: ngày 29/4/2019.

Điều 2. Quyết toán tiền lương năm 2018 và Phương án tiền lương năm 2019:

HĐQT nhất trí hồ sơ đề nghị Quyết toán tiền lương năm 2018 và Phương án tiền lương năm 2019 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 xét duyệt theo quy định.

Nơi nhận

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**
Nguyễn Diên Tường
Nguyễn Diên Tường