

CTY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Số: 11/NSSĐN

V/v: Giải trình về lý do sai đợt chi trả cổ tức
ngày 12/11/2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 21 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Tên giao dịch: DOLICO

Mã chứng khoán: NSS

Trụ sở chính: 238 Nguyễn Ái Quốc - P. Tân Hiệp - TP. Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3899790 Fax: 0251 3899102

Theo công văn 07/TB/NSSĐN ngày 29/10/2018 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền, Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai xin giải trình về lý do sai đợt chi trả cổ tức ngày 12/11/2018.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai thông qua Tờ trình trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất của công ty điều chuyển sang lợi nhuận chưa phân phối để bù đắp lỗ SXKD năm 2017 và chia cổ tức cho các cổ đông góp vốn trong năm 2018.

Căn cứ Nghị quyết ngày 03/10/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai thông qua việc trích Quỹ đầu tư phát triển chuyển sang lợi nhuận chưa phân phối để chia cổ tức lần 2 trong năm 2018.

Nên việc chia cổ tức lần 2 trong năm 2018, thực chất là chia cổ tức của năm 2017 trong năm 2018 (lần chia thứ 2). Do sơ suất, Công ty đã ghi nhầm lý do chia cổ tức bằng tiền cho ngày thông báo cuối cùng 12/11/2018 là: tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018. Lý do đúng là: Chi trả cổ tức bằng tiền lần 2 của năm 2017.

Việc chi trả cổ tức bằng tiền cho ngày đăng kí cuối cùng 31/05/2019 theo CV số 06/TB/NSSĐN ngày 17/05/2018 là chia cổ tức của năm 2018.

Chúng tôi cam kết những thông tin là đúng sự thật. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Diên Tường

CTY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Số: 06/TB/NSSĐN

V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 17 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền)

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 - P. Tân Hiệp - TP. Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3899790 Fax: 0251 3899102

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

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2019

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức của năm 2018 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 17/06/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty 238 Nguyễn Ái Quốc - P. Tân Hiệp - TP. Biên Hòa - Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.



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 - P. Tân Hiệp - TP. Biên Hòa - Đồng Nai

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

dolicomail@dolicovn.com

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:

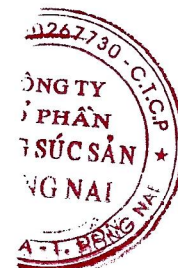
- Như trên;
- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Diên Cường



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018

Đồng Nai, ngày 03 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông số ngày 03 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc trích Quỹ đầu tư phát triển chuyển sang Lợi nhuận chưa phân phối để chia cổ tức đợt 2 năm 2018 như sau:

- Số tiền trích từ Quỹ đầu tư phát triển chuyển sang Lợi nhuận chưa phân phối để chia cổ tức đợt 2 năm 2018: 102.639.420.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2018: 100% vốn thực góp, tương đương 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền chia cổ tức đợt 2 năm 2018: 102.639.420.000 đồng.
- Thời gian chia cổ tức: trong quý IV năm 2018

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

| Số tt | Các chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2018 | | % +/- |
|-------|---------------------------------|--|------------|--------------|
| | | Theo NQ ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2018 | Điều chỉnh | |
| | <i>I</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4=3/2</i> |
| 1 | Tổng doanh thu (triệu đồng) | 115.000 | 142.500 | 23,91% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) | (5.300) | 10.000 | - |
| 3 | Nộp ngân sách (triệu đồng) | 1.188 | 1.650 | 38,89% |



| | | | | |
|---|--------|-----|------|---------|
| 4 | Cổ tức | 15% | 115% | 666,67% |
|---|--------|-----|------|---------|

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2018.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHUNG KHÔI PHỤC



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 04 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 04/05/2018.

Hôm nay vào lúc 09 giờ ngày 04/5/2018 tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Địa chỉ số 238 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được khai mạc.

Đến dự Đại hội có sự tham gia của 26 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 10.006.042 CP bằng 97,49 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty trong Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đúng theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thảo luận nhất trí thông qua và quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Đại hội nhất trí thông qua những vấn đề sau:

1 - Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai.

Đại hội: Biểu quyết nhất trí 100%

2/ Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện.

Đại hội: Biểu quyết nhất trí 100%

3/ Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của công ty - Ban Kiểm soát báo cáo tại đại hội.

Đại hội: Biểu quyết nhất trí 100%

4/ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT công ty năm 2017.

Đại hội: Biểu quyết nhất trí 100% thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung chính như sau.



- Tiếp tục triển khai dự án khu dân cư Dolico tại ấp 5 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

- Tiếp tục thực hiện cho thuê mặt bằng hoặc liên doanh, liên kết tại Văn phòng công ty và Cửa hàng số 1 có thời hạn và sẵn sàng chấm dứt khi Chủ sở hữu có yêu cầu nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản của đơn vị.

- Xây dựng và hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tại trại heo Dolico Tân An, trại heo Dolico Suối Cao và trại heo Dolico Xuân Thành.

- Nguồn vốn để thực hiện các dự án trên bằng Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

Các dự án đã được Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí 100% và thông qua.

5/Tờ trình trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất của công ty điều chuyển sang Lợi nhuận chưa phân phối để bù đắp lỗ SXKD năm 2017 và chia cổ tức cho các cổ đông góp vốn trong năm 2018.

+ Tổng số tiền: 40.074.857.794 đồng

a) Để bù đắp lỗ SXKD năm 2017: Số tiền : 24.678.944.794 đồng

- Thời điểm điều chỉnh sổ sách trong quý II năm 2018

b) Điều chuyển lợi nhuận chưa phân phối sang chi cổ tức cho các cổ đông

(Mức trích: Bằng 15% Vốn điều lệ) Số tiền chia cổ tức như sau:

102.639.420.000 đồng x 15% = 15.395.913.000 đồng

Mức chia cổ tức: 1.500 đồng/CP

Bảng phân chia tiền cổ tức cho các cổ đông như sau:

| Số tt | Diễn giải | Tỷ trọng (%) | Số cổ phần | Mức chia đồng/CP | Tổng số tiền (đồng) |
|-------|---------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | Cổ đông vốn Nhà nước TCTY | 84,32 | 8.654.142 | 1.500 | 12.981.213.000 |
| 2 | Cổ đông CBCNV & bên ngoài | 15,68 | 1.609.800 | 1.500 | 2.414.700.000 |
| | Cộng | 100,00 | 10.263.942 | | 15.395.913.000 |

Số tiền: Mười lăm tỷ, ba trăm chín mươi lăm triệu, chín trăm mười ba ngàn đồng chẵn.

c) Thời gian thực hiện chia cổ tức trong quý II năm 2018.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm cụ thể chốt danh sách chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Đại hội: Biểu quyết nhất trí 100%

6/ Tờ trình về Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và trích lập các quỹ năm 2018.

a) Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, trích lập các quỹ năm 2018.

Công ty xây dựng và triển khai thực hiện theo Nghị Định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính Phủ, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

| STT | Nội dung | ĐVT | Mức chi/người/tháng | Cả năm |
|-----|----------------------|------|---------------------|--------------------|
| 1 | 01 Chủ tịch HĐQT | Đồng | 3.000.000 | 36.000.000 |
| 2 | 01 Phó Chủ tịch HĐQT | Đồng | 2.800.000 | 33.600.000 |
| 3 | 03 Ủy viên HĐQT | Đồng | 2.600.000 | 93.600.000 |
| 4 | 02 Thành viên BKS | Đồng | 1.500.000 | 36.000.000 |
| | Cộng | | | 199.200.000 |

Đại hội: Biểu quyết nhất trí 100%

7/ Tờ trình V/v đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2018

Đại hội: Biểu quyết nhất trí 100%

8/ Tờ trình V/v thoái vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Cty CP Nông sản Đồng Nai

+ Thoái 100% vốn Nhà nước(Tổng Cty CNTPDN) tại Công ty CP Nông sản Đồng Nai.

Số thoái vốn: 8.654.142 cổ phiếu, giá trị theo mệnh giá: 86.541.420.000 đồng tỉ lệ chiếm: 84,32 % vốn điều lệ.

- Ủy quyền cho HĐQT triển khai các trình tự thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP Nông sản Đồng Nai theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội: Biểu quyết nhất trí 100%

9/Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Đại hội: Biểu quyết nhất trí 100%

Điều II:

Các ý kiến thảo luận, đóng góp thiết thực của các Đại biểu, cổ đông Công ty. HĐQT và Ban giám đốc Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai xin tiếp thu, ghi nhận, bổ sung vào các văn kiện Đại hội để triển khai thực hiện trong SXKD năm 2018.

Điều III:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc Công ty cổ phần nông sản Đồng Nai tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Khôi Phục