

Số: 04/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 17 tháng 05 năm 2019

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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền, 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
GIÁM ĐỐC**



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 bằng tiền đợt 2 năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

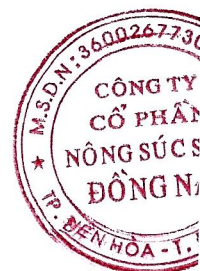
- Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)

- 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

Số: 03 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 17 tháng 5 năm 2019

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: 05/BB-HĐQT.NSS ngày 17/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong Quý I năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng heo thịt : 1.085,5 tấn, đạt 30,15% so với kế hoạch năm 2019 (3.600 tấn);

- Tổng doanh thu: 50.962,9 triệu đồng, đạt 36,4% so với kế hoạch năm 2019 (140.000 triệu đồng);

- Lợi nhuận trước thuế: 12.795,5 triệu đồng, đạt 196,85% so với kế hoạch năm 2019 (6.500 triệu đồng);

- Nộp ngân sách nhà nước: 366,5 triệu đồng, đạt 15,41% so với kế hoạch năm 2019 (2.378 triệu đồng).

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện trong Quý II năm 2019 như sau:

1. Các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

- Sản lượng heo thịt: 1.190 tấn;

- Tổng doanh thu: 45.000 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 3.000 triệu đồng;



- Nộp ngân sách nhà nước: 700 triệu đồng.

2. Các giải pháp thực hiện:

- Tăng cường các biện pháp an toàn dịch bệnh, thực hiện nghiêm quy trình về phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc tại các cơ sở và các phòng ban để ổn định sản xuất;

- Các cơ sở sản xuất giữ vững các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để phát huy cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm để tăng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường;

- Thực hiện tiến độ lắp ráp chuồng sàn heo cai sữa tại trại Dolico Xuân Thành và Trại Dolico Suối Cao để phục vụ chăn nuôi heo cai sữa, cải thiện năng suất nuôi heo cai sữa, hạn chế chi phí XDCB;

- Tăng cường khâu bán hàng tìm các khách hàng mới để tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu và thu nhập cho đơn vị;

- Tập trung công tác giống (do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh).

Điều 3. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 29/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền: ngày 31/5/2019.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 35%/mệnh giá (3.500 đồng/cổ phiếu).

- Thời gian thanh toán: chậm nhất ngày 30/6/2019.

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thông qua các nội dung khác như sau:

- Tiếp tục triển khai các thủ tục, hồ sơ pháp lý về dự án khu dân cư Dolico tại ấp 5, xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trình các Sở, ban ngành xem xét, phê duyệt.

- Phối hợp triển khai các nội dung liên quan việc thoái vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trong năm 2019.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 2, Điều 3, Điều 4 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6. 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 6;
- Ban Kiểm soát
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600267730,
do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp
đăng ký lần đầu ngày 29/08/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 10/11/2016

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 2019 ngày 29/4/2019.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai được tổ chức 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 vào lúc 08 giờ 30 ngày 29 tháng 4 năm 2019.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 32 cổ đông /đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp; 9.894.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.4 % vốn điều lệ.

Vắng mặt: 69 cổ đông đại diện cho 369.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3.6 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đã nhất trí thông qua và Quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai đã được kiểm toán, với số chỉ tiêu chính như sau.

- Tổng doanh thu : 226.282.987.884 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 44.383942.856 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 40.591.810.197 đồng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 140.000 triệu đồng.
- Sản phẩm chủ yếu:
 - Heo giống : 50 tấn
 - Heo thịt : 3.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 6.500 triệu đồng.
- Chia cổ tức dự kiến : Từ 4 % /VĐL trở lên

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018

a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 42.007.389.137 đồng, bao gồm:

- LN Chưa phân phối năm 2017 còn lại: 1.529.178.940 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 2018: 40.478.210.197 đồng

b. Phân phối lợi nhuận:

*** Lợi nhuận năm 2018 phân phối các quỹ: 6.083.592.137 đồng**

- Trích lập quỹ khen thưởng (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016) : 2.954.968.000 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016) : 2.954.968.000 đồng

- Trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành bằng 1,5 tháng lương: 130.410.000 đồng

- Số tiền còn lại sau khi phân phối các quỹ khen thưởng – quỹ phúc lợi và chia cổ tức; còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển: 43.246.137 đồng

*** Dự kiến chia cổ tức năm 2018 (Dự kiến chi trong năm 2019)**

Số tiền: 35.923.797.000 đồng

Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ): 3.500đ/CP

Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ: 35%

CĐ NN - TCTY (8.654.142CP x 3.500đ/CP): 30.289.497.000 đồng



CĐ CBCNV + Bên ngoài (1.609.800 CP x 3.500đ/CP): 5.634.300.000 đồng

Đại hội giao Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của công ty chốt danh sách và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định, để chia cổ tức cho cổ đông vào thời điểm thích hợp.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Đại hội thông qua mức tiền phụ cấp, thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát tại Công ty trong năm 2019, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT 4.000.000 (đồng/người/tháng)
- Phó Chủ tịch HĐQT 3.500.000 (đồng/người/tháng)
- Thành viên HĐQT 3.000.000 (đồng/người/tháng)
- Thành viên Ban kiểm soát 2.000.000 (đồng/người/tháng)

Trưởng BKS (không có thù lao), hưởng lương chuyên trách.

- Thông qua Tiền lương của người quản lý chuyên trách (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và Xã hội.

- Kế hoạch năm 2019. Thu nhập của Trưởng BKS chuyên trách với mức chi là 12.500.000 đồng/tháng.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2019.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, chức danh trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020

a) Thành viên HĐQT: Hai (02) thành viên trúng cử vào HĐQT:

- Ông Đinh Văn Hồng tỷ lệ 96,33%
- Ông Đinh Ngọc Mên tỷ lệ 96,33%

HĐQT bầu chủ tịch, kết quả như sau:

Ông Đinh Văn Hồng trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT với số phiếu 4/4, đạt tỷ lệ 100 %.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b) Thành viên BKS:

- Ông Hoàng Ngọc Long - trúng cử vào thành viên BKS

Tỷ lệ: 96.33 % số phiếu tán thành.

0267
NG T
PH A
SUC
NG N
A-T.T

Thành viên BKS bầu Trưởng BKS, kết quả như sau:

Ông Hoàng Ngọc Long trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu 3/3, đạt tỷ lệ 100 %.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 29/4/2019 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phùng Khôi Phục

