

Số: 08/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 05 tháng 08 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Sức 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/>

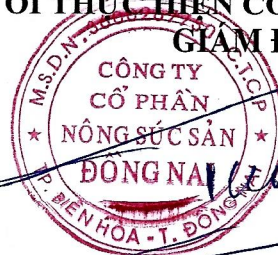
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN DIÊN TƯỜNG

Số: 03/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 05 tháng 8 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: 02/BB-HĐQT.NSS ngày 05/8/2019 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 6 tháng đầu năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng heo thịt tiêu thụ: 2.191,9 tấn, đạt 60,88% so với kế hoạch năm 2019 (3.600 tấn);
- Tổng doanh thu: 92.976 triệu đồng, đạt 66,4% so với kế hoạch năm 2019 (140.000 tr.đ);
- Lợi nhuận trước thuế: 12.120 triệu đồng, đạt 186,4% so với kế hoạch năm 2019 (6.500 tr.đ);
- Nộp ngân sách nhà nước: 838,7 triệu đồng, đạt 35,27% so với kế hoạch năm 2019 (2.378 tr.đ).

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

1. Các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

- Sản lượng heo thịt: 900 tấn;
- Tổng doanh thu: 30.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 500 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 800 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;

- 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 phòng chống dịch bệnh chốt ở lại trại 24/24 giờ/ngày (do ảnh hưởng tình hình dịch Tả Lợn Châu Phi khó lường trước).

Điều 3. Thông qua các nội dung khác như sau:

- Phối hợp chặt chẽ 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 4. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Điều 2, Điều 3 Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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.



Đinh Văn Hồng