

Số: 02 /TM.NSS

Đồng Nai, ngày 17 tháng 11 năm 2020

## THƯ MỜI

“V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020”

**Kính gửi** : QUÝ CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2020.

**I. Thời gian** : 09 giờ 00 ngày 27/11/2020 (sáng thứ sáu).

**II. Địa điểm** : Văn phòng Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

**III. Nội dung dự kiến cần thông qua tại Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD 9 tháng năm 2020 và các giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2020.

2. Tờ trình điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2020 và mức tạm ứng cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.

3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu sẽ được phát cho quý cổ đông trong ngày diễn ra đại hội và được công bố trên website của công ty: [www.dolicovn.com](http://www.dolicovn.com) (Quan hệ cổ đông).

**IV. Điều kiện tham dự đại hội:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 13/11/2020).

**V. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội đến hết ngày 20/11/2020.

**VI. Cổ đông tham dự Đại hội:**

Vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được uỷ quyền đề nghị mang theo: Giấy uỷ quyền (bản chính), giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) của người được uỷ quyền.



Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

**Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai**

Địa chỉ: 238 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT : 0251 3899790;

Fax : 0251 3899102

Email: hongtuyen251@gmail.com

Người liên hệ : Nguyễn Thị Hồng Tuyền – ĐT: 0932006959.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Hồng**







**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SỨC SẢN ĐỒNG NAI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

\*\*\*\*\*

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI**

- 1 – Chương trình Đại hội cổ đông bất thường tháng 11 năm 2020.
- 2 – Báo cáo kết quả thực hiện SXKD 9 tháng năm 2020 và các giải pháp thực hiện trong quý 4 năm 2020.
- 3 – Tờ trình điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2020 và mức tạm ứng cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.

*Tháng 11/2020*

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
THÁNG 11 NĂM 2020**

*Thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ 00 ngày 27/11/2020 (sáng thứ sáu)*

Số tt	NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI
<b>I</b>	<b>PHẦN ĐÓN TIẾP KHÁCH MỜI VÀ CỔ ĐÔNG.</b>
1	Các đại biểu về dự Đại hội nhận tài liệu tham dự Đại Hội
<b>II</b>	<b>PHẦN NGHỊ THỨC.</b>
1	Chào cờ
2	Tuyên bố lý do - giới thiệu Đại biểu về dự Đại hội
3	Báo cáo tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội - Quy chế làm việc tại Đại hội
4	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch - Thư ký Đại hội
5	Thông qua Chương trình chính thức của Đại hội
<b>III</b>	<b>PHẦN NỘI DUNG.</b>
1	Báo cáo kết quả thực hiện SXKD 9 tháng năm 2020 và các giải pháp thực hiện trong quý IV năm 2020
2	Tờ trình điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2020 và mức tạm ứng cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.
3	Đại hội thảo luận và biểu quyết thống nhất các nội dung trên
4	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội
5	Bế mạc Đại hội – Chào cờ

Số: /BC-ĐHBT-NSS  
*Dự thảo*

Đồng Nai, ngày 27 tháng 11 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2020**

Trong 9 tháng năm 2020 Công ty Cổ Phần Nông súc sản Đồng Nai tổ chức triển khai thực hiện SXKD gặp không ít khó khăn do tình hình biến động của nền kinh tế thị trường nước ta đang từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới.

Ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng sự điều tiết không nhỏ của nền kinh tế thị trường dẫn đến giá cả biến động liên tục, các loại nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất TAGS phục vụ chăn nuôi đều bị ảnh hưởng nguồn nhập khẩu, bên cạnh đó do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và viêm phổi cấp do virus corona mới (Covid-19) ở người, thời tiết khí hậu ngày càng khắc nghiệt, khô hạn và thiên tai, bão lũ. Trước tình hình đó HĐQT và Ban Giám Đốc Công ty đề ra các biện pháp thiết thực trong sản xuất chăn nuôi, duy trì ổn định sản xuất và triển khai các hoạt động kinh doanh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong hoạt động sản xuất của đơn vị chăn nuôi có những khó khăn thuận lợi như sau:

#### **a) Khó khăn:**

- Đặc điểm ngành chăn nuôi heo có thể phát sinh nhiều loại dịch bệnh.
- Dịch Tả Lợn Châu Phi cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn chưa có vắc-xin để phòng ngừa và thuốc điều trị, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp khó lường, một số địa phương tái phát dịch tả heo Châu Phi.
- Công ty phải tăng thêm các khoản chi phí về thuốc thú y để phòng chống các loại dịch bệnh trên đàn heo.
- Nguồn cung heo nhập khẩu ngày càng tăng tác động làm giảm giá heo hơi trên thị trường.
- Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới (Covid-19) ở người lây lan trên toàn thế giới và diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến sản xuất của đơn vị.
- Thời tiết khô hạn, nguồn nước tại các trại chăn nuôi thiếu hụt phải tăng thêm các khoản chi phí vận chuyển nước đến các trại chăn nuôi.
- Các quy chuẩn về môi trường ngày càng khắt khe, mặc dù đơn vị đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải nhưng không tránh khỏi những vướng mắc trong xử lý môi trường để bảo vệ an toàn cho trại chăn nuôi.
- Các quy định về tiền lương và đặc điểm nghề chăn nuôi ở vùng xa dẫn đến áp lực đơn vị khó tuyển dụng được lao động, trong điều kiện hiện nay người lao động

chăn nuôi chịu cực nhọc vất vả và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn heo.

- Lao động thiếu do đặc điểm lao động ngành chăn nuôi heo rất khó tuyển dụng, nghỉ nhiều.

**b) Thuận lợi:**

- Giá heo hơi trên thị trường phục hồi và giữ ở mức cao, sản phẩm bán ra mang lại doanh thu và lợi nhuận cao cho đơn vị.

- Ban Giám đốc đã chỉ đạo đến toàn thể CBCNV thực hiện triệt để nghiêm ngặt quy trình phòng chống dịch tả Lợn Châu Phi; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới (Covid-19) ở người và xử lý các tình huống để giữ vững ổn định sản xuất tại các cơ sở chăn nuôi của đơn vị. Đến thời điểm hiện nay, các trại chăn nuôi của Công ty vẫn ổn định sản xuất, đạt được kết quả cao.

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2020**

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 9 tháng năm 2020	% so KH năm 2020	% so cùng kỳ năm trước
01	Sản phẩm chăn nuôi tiêu thụ					
	- Heo thịt	“	3.360	3.329	99,07	97,2
02	Tổng doanh thu	Tr. đ	219.180	264.221	120,5	198,1
03	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	42.000	129.706	308,8	2,354,6
	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	34.550	110.087	318,6	1.998,6
04	Nộp ngân sách	Tr.đ	7.738	20.422	274,2	365,3
05	Số lao động	người	127	124	97,6	101,6
06	Thu nhập BQ/tháng/người	Tr.đ/t	10,5	10,1	96,1	112,2

**2. Đánh giá thực hiện SXKD 9 tháng năm 2020.**

Từ đầu năm 2020 HĐQT, Ban Giám đốc chủ động đưa ra quyết sách điều hành hợp lý. Trong sản xuất đã quán triệt và đề ra các giải pháp kỹ thuật cụ thể phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất hiện có để duy trì phát triển đàn heo, từ đó thúc đẩy sản xuất tăng năng suất lao động - sản phẩm chất lượng cao hơn trước, đáp ứng cho nhu cầu của thị trường và kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2020 như sau.

Sản phẩm heo thịt tiêu thụ: 3.329 tấn đạt 99,07% so với kế hoạch và đạt 97,2% cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu: 264.221 triệu đồng đạt 120,5% so với kế hoạch và bằng 198,1% so cùng kỳ năm trước. Công ty chủ trương giữ heo giống để nuôi heo thịt, tăng sản lượng heo thịt tiêu thụ mang lại hiệu quả lợi nhuận cao trong 9 tháng năm 2020.

### 3. Phương hướng thực hiện SXKD trong Quý 4 năm 2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2020 hoạt động sản xuất chăn nuôi của công ty đạt hiệu quả cao, tạo nền tảng cho công ty phấn đấu SXKD Quý 4 năm 2020.

Dự báo tình hình SXKD Quý IV năm 2020 bị ảnh hưởng do một số địa phương tái phát dịch tả heo Châu Phi, nguồn cung heo nhập khẩu nhiều, giá cả heo hơi trên thị trường giảm xuống, một số chi phí chăn nuôi tăng sẽ ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ và hiệu quả SXKD trong Quý IV năm 2020. Kế hoạch SXKD và các giải pháp thực hiện trong Quý IV năm 2020 như sau:

- Tiếp tục thực hiện triệt để các biện pháp an toàn sinh học, thực hiện nghiêm quy trình 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 để tăng năng suất lao động và cải tạo đàn giống để đảm bảo sản phẩm chất lượng.

- Đổi mới chính sách bán hàng, linh hoạt với thị trường, cung cấp cho khách hàng lượng heo thịt chất lượng tốt mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.

- Tăng cường quảng cáo, nhân lực tiếp thị về sản phẩm chăn nuôi của Dolico trên các địa bàn huyện và mở rộng thị trường tại các tỉnh lân cận.

- Bộ phận kỹ thuật tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư chọn lọc để phát triển đàn heo thúc đẩy tăng năng suất lao động, để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Tiết kiệm chi tiêu và quản lý chặt chi phí trong hoạt động SXKD của đơn vị.

Sơ kết tình hình hoạt động SXKD 9 tháng năm 2020, Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai có được những kết quả trên là do sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của toàn thể CBCNV công ty. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã đề ra các giải pháp sản xuất sát phù hợp thực tế của công ty mang lại hiệu quả kinh tế cao trong SXKD của đơn vị để từng bước chăm lo đời sống cho người lao động và chia cổ tức cho các cổ đông.

Thay mặt Ban Giám đốc Kính chúc Quý Đại biểu và các cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt./.

**GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT,PKT

**Nguyễn Diên Tường**



Số: /TTr - ĐHBT-NSS

Đồng Nai, ngày 27 tháng 11 năm 2020

*Dự thảo*

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

### **V/v Điều chỉnh mức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 và mức tạm ứng cổ tức năm 2020**

*Kính thưa:* Đại hội Đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 18/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển SXKD của Công ty cho những năm tiếp theo;

Thực hiện Văn bản số 366/TCTCNTP-HĐTV ngày 22/10/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai thống nhất về việc chi trả cổ tức và mức tạm ứng cổ tức năm 2020 của công ty Dolico;

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ký ngày 23/10/2020 của HĐQT Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai;

HĐQT Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai báo cáo trình Đại hội Đồng cổ đông bất thường ngày 27 tháng 11 năm 2020 với nội dung chính như sau:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020 và các giải pháp thực hiện Quý 4 năm 2020. Hội đồng quản trị thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

1. Điều chỉnh mức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 : “Từ mức 20%/vốn điều lệ trở lên” thành “Từ mức 50%/vốn điều lệ trở lên”.

2. Thống nhất mức tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 là:

- Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức: 40%/vốn điều lệ

- Cổ tức chi tạm ứng cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ): 4.000đ/CP

Tổng số tiền: **41.055.768.000 đồng**

*Trong đó:*

- CĐNN (TCTCNTPĐN)( 8.654.142CP X 4.000đ) = 34.616.568.000 đồng

- CĐ CBCNV + Bên ngoài( 1.609.800CP X 4.000đ) = 6.439.200.000 đồng

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức): ngày 11/12/2020; Thời gian thanh toán: ngày 28/12/2020.

- Về thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan chi tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo đúng quy định của Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai biểu quyết nhất trí thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như trên
- HĐQT, BGD;
- BKS;
- Lưu VT, PKT

**Đinh Văn Hồng**

Số: /BB-ĐHĐCĐBT  
*Dự thảo*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

Hôm nay vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/11/2020 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 đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

**I. Thành phần tham dự gồm có:**

• **Đại biểu khách mời:**

- Ông: .....- Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

• **Cổ đông:**

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông tổng số là:..... cổ đông đại diện cho 10.263.942 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

*Trong đó:*

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước có ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu các nhà đầu tư có..... cổ đông, đại diện cho .....cổ phần sở hữu và được ủy quyền tương đương ..... % vốn điều lệ của doanh nghiệp.

**II. Chương trình Đại hội:**

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo tình hình cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội;
4. Báo cáo của HĐQT kết quả thực hiện SXKD 9 tháng năm 2020 và các giải pháp thực hiện Quý IV năm 2020;
5. Tờ trình V/v điều chỉnh mức chia cổ tức năm 2020, và mức tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông Dolico;
6. Phân thảo luận của Đại hội;
7. Ý kiến của cổ đông – Biểu quyết thông qua;
8. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty – Đáp từ của HĐQT;

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

### **III. Nội dung:**

#### **1. Báo cáo tư cách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông Đinh Ngọc Mến – Thành viên HĐQT, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tất cả các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội là hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định.

Tổng số dự họp là:.....cổ đông, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ.

Vắng:.....cổ đông, đại diện.....cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% vốn Điều lệ.

Lý do vắng mặt: Do bận công việc không đến dự được và đã có báo cho Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, và Điều 14 Chương III của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty thì ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai tiến hành là hợp lệ.

#### **2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội:**

##### **• Đoàn chủ tịch:**

- Ông Đinh Văn Hồng – Chủ tịch HĐQT – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước;

- Ông Nguyễn Diên Tường – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước.

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

##### **• Thư ký:**

- Ông Trần Minh Phương – Thư ký .

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

Ông Đinh Văn Hồng thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

#### **3. Phần trình bày các báo cáo và đóng góp ý kiến của cổ đông:**

3.1. HĐQT Công ty Báo cáo kết quả thực hiện SXKD 9 tháng năm 2020 và các giải pháp thực hiện Quý IV năm 2020 do ông Nguyễn Diên Tường, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày (có Báo cáo kèm theo).

3.2. Tờ trình V/v điều chỉnh mức chia cổ tức năm 2020, và mức tạm ứng cổ tức năm 2020 do ông Đinh Văn Hồng Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai trình bày (có Tờ trình kèm theo).

**\* Ý kiến đóng góp của cổ đông:**

**Ông Đinh Văn Hồng** thay mặt Chủ tịch đoàn trả lời như sau:

Phát biểu ý kiến của Ông ..... HDTV Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai:

**4. Biểu quyết thông qua các nội dung:**

**4.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020 và các giải pháp thực hiện quý IV năm 2020.**

- Sản lượng heo thịt: 3.329 tấn, đạt 99,07% kế hoạch 2020 (3.360 tấn);
- Tổng doanh thu: 264.221 tr.đ, đạt 120,5% kế hoạch 2020 (219.180 tr.đ);
- Lợi nhuận trước thuế: 129.706 tr.đ, đạt 308,8% kế hoạch 2020 (42.000 tr.đ);
- Lợi nhuận sau thuế: 110.087 tr.đ, đạt 318,6% kế hoạch 2020 (34.550 tr.đ)
- Nộp ngân sách nhà nước: 20.422 tr.đ, đạt 274,2% kế hoạch (7.448 tr.đ).

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

**4.2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức bằng tiền và tạm ứng cổ tức năm 2020:**

1. Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền: “Từ mức 20%/vốn điều lệ trở lên” thành “Từ mức 50%/vốn điều lệ trở lên”.

2. Thống nhất mức tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 là:

- Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức: 40%/vốn điều lệ
- Cổ tức chi tạm ứng cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ): 4.000đ/CP

**Tổng số tiền: 41.055.768.000 đồng**

*Trong đó:*

- CĐNN (TCTCNTPDN)( 8.654.142CP X 4.000đ) = 34.616.568.000 đồng
- CĐ CBCNV + Bên ngoài( 1.609.800CP X 4.000đ) = 6.439.200.000 đồng
- Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức): ngày 11/12/2020; Thời gian thanh toán: ngày 28/12/2020.

Về thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan chi tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo đúng quy định của Nhà nước.

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



**5. Thông qua Nghị quyết Đại hội:**

Ông Trần Minh Phương – Thư ký thông qua nội dung Nghị quyết và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai bế mạc lúc ..... giờ 00 phút ngày 27 tháng 11 năm 2020.

Biên bản Đại hội được thông qua toàn thể cổ đông dự họp./.

**THƯ KÝ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Trần Minh Phương**

**Đinh Văn Hồng**

Số: ...../NQ-ĐHĐCĐBT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 11 năm 2020

*Dự thảo*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

### **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 9 ngày 13/6/2019

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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số ...../ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2020 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai .

Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 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 09 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2020.

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

Vắng mặt: ..... cổ đông đại diện cho số .....cổ phần, chiếm tỷ lệ..... %/ vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 9 tháng năm 2020 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng heo thịt: 3.329 tấn, đạt 99,07% kế hoạch 2020 (3.360 tấn);
- Tổng doanh thu: 264.221 tr.đ, đạt 120,5 % kế hoạch 2020 (219.180 tr.đ);
- Lợi nhuận trước thuế: 129.706 tr.đ, đạt 308,8 % kế hoạch 2020 (42.000 tr.đ);

- Lợi nhuận sau thuế: 110.087 tr.đ, đạt 318,6 % kế hoạch 2020 (34.550 tr.đ)

- Nộp ngân sách nhà nước: 20.422 tr.đ, đạt 274,2 % kế hoạch (7.448 tr.đ).

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

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức bằng tiền và tạm ứng cổ tức năm 2020:

1. Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền: “Từ mức 20%/vốn điều lệ trở lên” thành “Từ mức 50%/vốn điều lệ trở lên”.

2. Thống nhất mức tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 là:

- Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức: 40%/vốn điều lệ

- Cổ tức chi tạm ứng cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ): 4.000đ/CP

Tổng số tiền: **41.055.768.000 đồng**

*Trong đó:*

- CĐNN (TCTCNTNĐN)( 8.654.142CP X 4.000đ) = 34.616.568.000 đồng

- CĐ CBCNV + Bên ngoài( 1.609.800CP X 4.000đ) = 6.439.200.000 đồng

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức): ngày 11/12/2020; Thời gian thanh toán: ngày 28/12/2020.

- Về thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan chi tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo đúng quy định của Nhà nước.

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

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được .....% cổ đông/đại diện cổ đông (chiếm tỷ lệ ..... % / vốn điều lệ) tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 27/11/2020 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Điều 2 Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Cổ đông Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai, các đơn vị và cá nhân có liên quan 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 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Đinh Văn Hồng**