

Số: 17/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 02 tháng 11 năm 2020

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:

- 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



NGUYỄN DIÊN TƯỜNG

Số: 08/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 02 tháng 11 năm 2020

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: 08/BB-HĐQT.NSS ngày 02 /11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: 13/11/2020.

Ngày tổ chức Đại hội: Thời gian: 09 giờ 00 ngày 27/11/2020 (sáng thứ sáu).

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

Điều 2. Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, bao gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD 9 tháng năm 2020 và các giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2020.
- Tờ trình điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2020 và mức tạm ứng cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.
- Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Điều 1, 2 Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật hiện hành.



Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 4;
- Ban Kiểm soát
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng

