

Số: 05/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 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:

- Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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: 10 /CTNSS

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2020

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai.

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định các công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể lùi thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo như quy định, để tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, gửi thư mời cổ đông, chuẩn bị các tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch virus Covid - 19 đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, có khả năng lây lan mạnh trong cộng đồng qua đường tiếp xúc đông người. UBND tỉnh Đồng Nai có Văn bản số 2747/UBND-KGVX ký ngày 17/03/2020 về việc tạm ngừng hoạt động các điểm vui chơi giải trí, tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 cho đến hết ngày 30/04/2020. Tình trạng tập trung đông người ở một khu vực sẽ dễ dàng dẫn đến việc lây nhiễm virus một cách không mong muốn. Trước tình hình đó, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông như dự kiến vào cuối tháng 04 hàng năm theo quy định là khó thực hiện.

Nay Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai làm văn bản này kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cho phép Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai được lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020.

Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các cổ đông và các đơn vị liên quan trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, cũng như pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Thông tin phản hồi, xin gửi về:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai.
- Địa chỉ : 238 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại : 0251 3899790
- Fax : 0251 3899102

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCty Công nghiệp TP ĐN (b/c)
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH ĐỒNG NAI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2020

Số: 141 / ĐKKD
V/v gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông
thường niên.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

CÔNG	Số: 43
VĂN	Chuyển: P.00 + ICT
ĐẾN	Ngày: 08 / 04 / 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai
Địa chỉ: Số 238 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 10/CTNSS ngày 26/3/2020 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, trong đó Hội đồng quản trị đề nghị được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đến trước ngày 30/6/2020. Sau khi xem xét, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định trên việc Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nghiên cứu, tổ chức Đại hội đồng cổ đông công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐKKD.

Tuanla

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Đỗ Quốc Thịnh