

Số: 08/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 08 tháng 05 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:

- Quyết định của HĐQT về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự 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/>

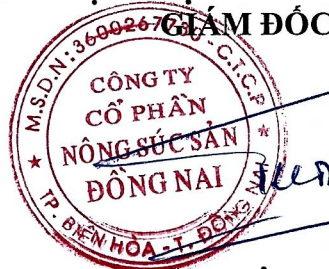
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN DIÊN TƯỜNG

Đồng Nai, ngày 08 tháng 5 năm 2020

Số: 01/QĐ-HĐQT-NSS

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ và qui chế hoạt động của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Thực hiện nội dung Biên bản cuộc họp ngày 07/05/2020 của Hội đồng quản trị đã thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai là 01/06/2020 (thay cho ngày 31/5/2020).

Lý do: Ngày 31/05/2020 trùng vào ngày nghỉ.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, các phòng ban, nghiệp vụ thuộc Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung trên của quyết định này từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hồng

Số: 03/TB/NSSĐN

Đồng Nai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020)**

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 Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3899790

Fax: 0251 3889102

**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/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020.

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 06 năm 2020 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội)
- Địa điểm thực hiện: 238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- Nội dung họp: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2019, báo cáo BKS năm 2019, Báo cáo kiểm toán năm 2019 và các nội dung khác.

**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, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minhphuong@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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Giám đốc



NGUYỄN DIÊN TƯỜNG

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

