

Số: 07/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 07 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:

- 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 : 08/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 07/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua Nghị quyết các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: 80,69 tỷ đồng, đạt 47,82% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 38,58 tỷ đồng, đạt 241,12 % kế hoạch năm;
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL: 37,6 %.
- Đã nộp ngân sách: 412 triệu đồng, đạt 13,25 % kế hoạch năm.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện trong Quý II năm 2020 như sau:

a) Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD quý II năm 2020:

- Sản lượng heo thịt: 855 tấn;
- Tổng doanh thu: 65.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 15.000 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 1.800 triệu đồng.

b) Các giải pháp thực hiện trong Quý II năm 2020:

- Thực hiện triệt để các biện pháp an toàn sinh học, thực hiện nghiêm quy trình về phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi, tập trung mọi nguồn lực phục vụ cho sản xuất.

- Các cơ sở sản xuất phát huy cải tiến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để tăng năng suất lao động và đảm bảo sản phẩm chất lượng đạt hiệu quả kinh tế.

- Sửa chữa một số chuồng trại lâu ngày đã xuống cấp như mái tôn, các vách ngăn, thay các tấm làm mát các thiết bị phục vụ chăn nuôi tại các cơ sở sản xuất (Tổ cơ khí thực hiện sửa chữa để giảm chi phí trong sản xuất).



- Các cơ sở sản xuất thực hiện vệ sinh đảm bảo công tác môi trường xung quanh trại.

- Theo thông báo số 490/TB-KTNN KV XIII ngày 30/12/2019 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực XIII về kiểm toán năm tài chính 2018 có kiến nghị Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai thu số tiền cho thuê từ 01/01/2018 đến 30/9/2019 nộp ngân sách Nhà nước: Tổng số tiền: 4.506.952.769 đồng. Vấn đề này Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai đã làm văn bản báo cáo xin ý kiến Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (công ty mẹ). Tổng công ty đã có văn bản số 69/TCTCNTP-HĐTV ngày 19/02/2020 gửi UBND tỉnh Đồng Nai V/v xử lý các khoản phát sinh nộp ngân sách Nhà nước theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh chưa có ý kiến. Công ty sẽ thực hiện đúng theo ý kiến của UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Thông nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của HĐQT;
3. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
6. Các Tờ trình ĐHĐCĐ:
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019, kế hoạch trích lập các quỹ, chia trả cổ tức năm 2020.
 - Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người quản lý năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
7. Các vấn đề liên quan khác.

8. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 31/5/2020;

- Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, số 238 Nguyễn Ái Quốc Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Thời gian tổ chức đại hội: Trong tháng 6 năm 2020. (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội);

Điều 4. 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

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký;



Đinh Văn Hồng