

Số: 11/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 18 tháng 06 năm 2019

**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](mailto: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, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tất cả thông tin và tài liệu họp đại hội 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: 01/NQ-ĐHĐCĐTN

Đồng Nai, ngày 18 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/6/2020 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 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 08 giờ 30' ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 29 cổ đông/đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp; 10.095.142 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,36 % vốn điều lệ.

Vắng mặt: 72 cổ đông đại diện cho 168.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,64 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai với một số chỉ tiêu chính như sau.

- Tổng doanh thu : 198.688.262.786 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 27.344.839.803 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 23.002.045.321 đồng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 219.180 triệu đồng.
- Sản phẩm chủ yếu:
  - ♦ Heo thịt : 3.360 tấn
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 42.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 34.550 triệu đồng.
- Chia cổ tức năm 2020: mức chia cổ tức từ 20%/vốn điều lệ trở lên (tối thiểu là 20% vốn điều lệ) chi bằng tiền mặt.

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

**1. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối: 23.682.245.321 đồng**

*Trong đó:*

- LN chưa phân phối năm 2018 chuyển sang: 819.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: 22.863.245.321 đồng.

**2. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN 2019:**

**a) Lợi nhuận sau thuế năm 2019 phân phối các quỹ: 6.130.904.501 đồng, trong đó:**

- Trích lập quỹ khen thưởng (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 2.975.915.750 đồng.
- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 2.975.915.750 đồng.





- Trích lập quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành bằng 1,5 tháng lương: 152.604.000 đồng.

- Số tiền còn lại sau khi phân phối các quỹ khen thưởng - quỹ phúc lợi và chia cổ tức; còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển: 26.469.001 đồng.

**b) Chia cổ tức năm 2019 (chi bằng tiền mặt trong năm 2020)**

Tổng số tiền: **17.551.340.820 đồng**

*Trong đó:*

- Cổ đông Nhà nước (TCTCNTPĐN)(8.654.142CP x 1.710 đồng) : 14.798.582.820 đồng.

- Cổ đông CBCNV + Bên ngoài (1.609.800CP x 1.710 đồng ) : 2.752.758.000 đồng.

Tỷ lệ chia cổ tức: 17,1 %/vốn điều lệ.

Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ); 1.710 đồng/CP.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày chốt danh sách và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo đúng quy định.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020**

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2020: 42.000 triệu đồng;

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2020: 34.550 triệu đồng;

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích lập;

- Quỹ khen thưởng - phúc lợi người lao động, quỹ thưởng Ban Điều hành trích lập theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế Công ty.

- Tiền thưởng cho Người Quản lý trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: tối đa bằng 1% ( một phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2020 vượt so với lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2020:

3.601  
CỔ  
CỔ  
NG S  
ÔNG  
VỎA -



- Cổ tức năm 2020: Dự kiến chia từ 20%/vốn điều lệ trở lên (tối thiểu là 20% vốn điều lệ) chi bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2020 và thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2020 theo đúng quy định.

**Điều 8.** Đại hội thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2019 .

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2019 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội.

b) Mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2019: 246.000.000 đồng

c) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2019 là: 12.500.000đ/tháng.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

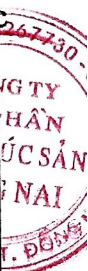
**Điều 9.** Đại hội thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty kế hoạch năm 2020.

a) Kế hoạch Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2020 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với tình hình đặc điểm thực tế của Công ty.

Trưởng Ban Kiểm soát hưởng lương chuyên trách (không có thù lao) năm 2020 là 15.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: Thực hiện mức chi như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng	Số tiền cả năm
1	01 Chủ tịch HĐQT	đồng	5.000.000	60.000.000
2	01 Phó Chủ tịch HĐQT	“	4.500.000	54.000.000
3	03 Thành viên HĐQT	“	4.000.000	144.000.000
	<b>Thù lao HĐQT</b>	đồng		<b>258.000.000</b>
1	Thù lao BKS(02 người)	đồng	3.000.000	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>330.000.000</b>



c) Tiền thưởng cho Người Quản lý trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 (trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020): mức trích tối đa bằng 1% (một phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2020 vượt so với lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2020:

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2020.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 18/6/2020 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai 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 11;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đinh Văn Hồng**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**  
Số: 01/BB-ĐHĐCĐTN

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/6/2020 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 thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Nông súc sản Đồng Nai.

**I. Thành phần tham dự gồm có:**

• **Đại biểu khách mời:**

- Ông : Nguyễn Minh Trung - Thành viên 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: 101 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 05 cổ đông, đại diện cho 8.654.142 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,32% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu các nhà đầu tư có 100 cổ đông, đại diện cho 1.609.800 cổ phần sở hữu và được ủy quyền tương đương 15,68 % 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 Ban Giám đốc (tổng kết năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020);
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
6. Báo cáo của HĐQT; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
8. Phân thảo luận của Đại hội;
9. Trình Đại hội các vấn đề sau:
  - Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020.



- Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020;
- 10. Ý kiến của cổ đông – Biểu quyết thông qua;
- 11. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty – Đáp từ của HĐQT;
- 12. 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: 29 cổ đông, đại diện cho 10.095.142 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,36 % vốn điều lệ.

Vắng: 72 cổ đông, đại diện 168.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,64 % 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 thường niên 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: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

##### • Thư ký:

- Ông Trần Minh Phương – Thư ký .

**Biểu quyết: 100 % 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:

Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020 do ông Nguyễn Diên Tường, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai trình bày (có báo cáo kèm theo).

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 do ông Nguyễn Diên Tường, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai trình bày (có báo cáo kèm theo).

Báo cáo của HĐQT và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 do ông Đinh Văn Hồng Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai trình bày (có báo cáo kèm theo).

Báo cáo của Ban kiểm soát do Ông Hoàng Ngọc Long - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai trình bày (có báo cáo kèm theo).

**\* Ý kiến đóng góp của cổ đông:**

Nhất trí 100% các nội dung báo cáo tại Đại hội.

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

Phát biểu ý kiến của Ông Nguyễn Minh Trung - Thành viên HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai: Nhất trí các nội dung báo cáo tại Đại hội.

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

**4.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Tổng doanh thu : 198.688.262.786 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 27.344.839.803 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 23.002.045.321 đồng

**4.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020:**

- Tổng doanh thu : 219.180 triệu đồng.
- Sản phẩm chủ yếu:
  - ♦ Heo thịt : 3.360 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 42.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 34.550 triệu đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến : Cổ tức năm 2020: Dự kiến chia từ 20%/vốn điều lệ trở lên (tối thiểu là 20% vốn điều lệ)

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.

**Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019:**

**Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**4.4. Thông qua báo cáo của HĐQT và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019:**

**Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**4.5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát:**

**Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

#### **5. Các tờ trình Đại hội:**

Trình Đại hội một số nội dung do ông Đinh Văn Hồng Chủ tịch HĐQT trình bày bao gồm các tờ trình sau: (các tờ trình kèm theo)

- Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020.
- Tờ trình về Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020;

**.Biểu quyết thông qua các tờ trình:**

#### **5.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:**

**a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 23.682.245.321 đồng**

*Trong đó:*

LN Chưa phân phối năm 2018 chuyển sang: 819.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: 22.863.245.321 đồng

#### **b. Phân phối lợi nhuận:**

**\*Lợi nhuận năm 2019 phân phối các quỹ: 6.130.904.501 đồng**

- Trích lập quỹ khen thưởng (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 2.975.915.750 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 2.975.915.750 đồng

- Trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành bằng 1,5 tháng lương: 152.604.000 đồng

- Số tiền còn lại sau khi phân phối các quỹ khen thưởng – quỹ phúc lợi và chia cổ tức; còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển: 26.469.001 đồng

**\*Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 (Dự kiến chi trong năm 2020)**

Tổng số tiền: 17.551.340.820 đồng

CĐNN (TCTCNTPĐN)( 8.654.142CP X 1.710đ) : 14.798.582.820 đồng

CĐ CBCNV + Bên ngoài( 1.609.800CP X 1.710đ) : 2.752.758.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức: 17,1%/vốn điều lệ

Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ); 1.710đ/CP

Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày chốt danh sách và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2019 theo đúng quy định.

**Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

#### **5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020**

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2020: 42.000 triệu đồng;



2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2020: 34.550 triệu đồng;

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích lập;

- Quỹ khen thưởng - phúc lợi người lao động, quỹ thưởng Ban Điều hành trích lập theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế Công ty.

- Tiền thưởng cho Người Quản lý trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: tối đa bằng 1% ( một phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2020 vượt so với lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2020:

- Cổ tức năm 2020: Dự kiến chia từ 20%/vốn điều lệ trở lên (tối thiểu là 20% vốn điều lệ)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2020 và thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2020 theo đúng quy định.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **5.3. Đại hội thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2019 .**

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2019 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội.

b) Mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2019: 246.000.000 đồng

c) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2019 là: 12.500.000đ/tháng.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **5.4. Đại hội thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty kế hoạch năm 2020.**

a) Kế hoạch Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2020 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với tình hình đặc điểm thực tế của Công ty.

Trưởng Ban Kiểm soát hưởng lương chuyên trách (không có thù lao) năm 2020 là 15.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: Thực hiện mức chi như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng	Số tiền cả năm
1	01 Chủ tịch HĐQT	đồng	5.000.000	60.000.000
2	01 Phó Chủ tịch HĐQT	“	4.500.000	54.000.000
3	03 Thành viên HĐQT	“	4.000.000	144.000.000
	<b>Thù lao HĐQT</b>	đồng		<b>258.000.000</b>
1	Thù lao BKS(02 người)	đồng	3.000.000	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>330.000.000</b>

c) Tiền thưởng cho Người Quản lý trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 (trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020): mức trích tối đa bằng 1% ( một phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2020 vượt so với lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2020:

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 5.5. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2020.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 6. 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: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai bế mạc lúc 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6 năm 2020.

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

THƯ KÝ



Trần Minh Phương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Đình Văn Hồng