

Số: 09/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 05 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Sức 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/>

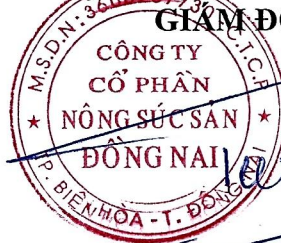
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN DIÊN TƯỜNG

Đồng Nai, ngày 05 tháng 6 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: 03/BB-HĐQT.NSS ngày 05/6/2020 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. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Từ 08 giờ 30' ngày 18/6/2020 (sáng thứ năm)

- **Địa điểm:** Tại Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai (số 238 Nguyễn Ái Quốc - P.Tân Hiệp - TP Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai).

Điều 2. Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2019, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.
3. Báo cáo kiểm soát của Ban Kiểm soát năm tài chính 2019.
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019, và kế hoạch trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.
5. Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người quản lý năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
6. Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2020;
7. Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Chi nhánh công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
 - + Bảng cân đối kế toán năm 2019 (biểu BC)
 - + Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (biểu BC)
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019 (biểu BC)
8. Các vấn đề liên quan khác.



- Thông tin tài liệu báo cáo tại Đại hội được đăng tải trên website công ty: <https://dolicovn.com/quan-he-co-dong/> và phát tại Đại hội.

Điều 3. 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng

