

Số: 12/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 30 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 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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền, 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**

CTY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Số: 04/TB/NSSĐN

V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền)

**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 - P. Tân Hiệp - TP. Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3899790 Fax: 0251 3899102



**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

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2020

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức của năm 2019 bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 17,1%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.710 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 29/07/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty 238 Nguyễn Ái Quốc - P. Tân Hiệp - TP. Biên Hòa - Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

**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 - P. Tân Hiệp - TP. Biên Hòa - Đồng Nai

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

[minhphuong@dolicovn.com](mailto:minhphuong@dolicovn.com)

[hoanglong@dolicovn.com](mailto: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;
- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu) *ak*



*Nguyễn Diên Cường*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019

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:

- 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 súc 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**



**Đình Văn Hồng**





Số: 05 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 30 tháng 6 năm 2020

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

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: 05/BB-HĐQT.NSS ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 18/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền: ngày 16/7/2020.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 17,1%/vốn điều lệ

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

- Ngày thanh toán: Ngày 29/7/2020.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**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:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Hồng**