

Số: 15/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 31 tháng 07 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 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 31 tháng 7 năm 2020

Số: 06 /NQ-HĐQT

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: 06/BB-HĐQT.NSS ngày 31/7/2020 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 6 tháng đầu năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng heo thịt: 2.133,8 tấn, đạt 63,5% kế hoạch năm;
- Tổng doanh thu: 169.376 triệu đồng đạt 77,3% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 82.684 triệu đồng đạt 196,8 % kế hoạch năm;
- Thuế TNDN tạm tính: 12.495 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 70.189 triệu đồng đạt 203,15 % kế hoạch năm;
- Nộp ngân sách nhà nước: 4.809 triệu đồng đạt 64,6 % kế hoạch năm;
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL: 80,5 %.

Điều 2. Công ty đã thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 18/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 các nội dung sau:

- a) Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;
- b) Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các cổ đông:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2020;
 - 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 thực hiện chi trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 29/07/2020.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện trong Quý III năm 2020 như sau:



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

- Sản lượng heo thịt: 850 tấn;
- Tổng doanh thu: 68.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 20.000 triệu đồng;
- Thuế TNDN tạm tính: 3.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 17.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 3.000 triệu đồng.

b) Các giải pháp thực hiện trong Quý III 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 thiết bị tại chuồng heo lâu ngày đã xuống cấp thay các tấm làm mát và đường ống nước tại các trại chăn nuôi (Tổ Cơ khí thực hiện sửa chữa để giảm chi phí trong sản xuất).

- Các cơ sở sản xuất thực hiện đúng quy trình chỉ tiêu KTKT trong sản xuất và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường xung quanh trại.

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;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng