

Số: 04/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 18 tháng 05 năm 2021

**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 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: 02/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 5 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 17 tháng 5 năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 sản Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp số: 02/BB-HĐQT.NSS ngày 17/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 08/6/2021 (sáng thứ Ba).

- Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai, 238 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**Điều 2.** Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, bao gồm (kèm theo các Báo cáo, Tờ trình):

2.1. Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2020 và phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.

2.2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021.

2.3. Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2020 của Ban Kiểm soát Công ty.

2.4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

2.5. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông: Trình Đại hội một số nội dung gồm các tờ trình sau:

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

- Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2021;



- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2021.
- Tờ trình về Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.
- Tờ trình về Quy chế bầu cử và số lượng, danh sách đề cử nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
- Các Tờ trình liên quan khác.

2.6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Điều 1, 2 Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Hồng**

