

Số: 19/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2022

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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 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
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN DIÊN TƯỜNG

Số 04 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp số 06 /BB-HĐQT.NSS ngày 14/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đã thống nhất thông qua Nghị quyết các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

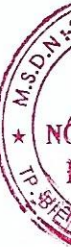
Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2022 của Công ty (theo báo cáo tài chính đến 30/9/2022), dự ước kết quả SXKD quý IV/2022 như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2022

- Sản lượng heo thịt: 4.062 tấn đạt 91,28% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu: 229.144 triệu đồng đạt 98,90% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: 24.848 triệu đồng đạt 248,48% kế hoạch năm
- Thuế TNDN tạm tính: 3.881 triệu đồng đạt 194,05 % kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế: 20.966 triệu đồng đạt 262,07 % kế hoạch năm
- Nộp ngân sách nhà nước: 4.563 triệu đồng đạt 91,26 % kế hoạch năm.

b) Dự ước Kết quả SXKD quý IV năm 2022

- Sản lượng heo thịt: 1.230 tấn;
- Tổng doanh thu: 72.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 5.300 triệu đồng;
- Thuế TNDN tạm tính: 800 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 4.500 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 2.600 triệu đồng.



Điều 2. Thông qua thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 cho cổ đông với mức tạm ứng là 10% /vốn điều lệ. Mức tạm ứng cổ tức cho 01 cổ phần: 1.000 đồng/1 cổ phần. Tổng số cổ tức tạm ứng: 10.263.942 CP x 1.000 đ/cp = 10.263.942.000 đồng.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) tạm ứng cổ tức: ngày 22/12/2022.

- Thời gian thanh toán cổ tức tạm ứng: ngày 09/6/2023.

Điều 3. Thông qua việc hạch toán khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước khoản thu được từ cho thuê cửa hàng, nhà kho năm 2018 số tiền 2.215.470.774 đồng theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước và Biên bản Thanh tra Bộ Tài chính tại Công ty ngày 30/5/2022. Do Công ty đã hạch toán khoản này vào doanh thu và kết quả sản xuất kinh doanh (lợi nhuận) năm 2018 và đã phân phối hết lợi nhuận sau thuế của năm 2018 (gồm trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nên Công ty đã tạm thời hạch toán treo vào khoản phải thu các cổ đông. Công ty đã nộp số tiền 2.215.470.774 đồng vào Ngân sách Nhà nước vào ngày 16/8/2022. Vận dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thống nhất Công ty hạch toán số tiền 2.215.470.774 đồng nêu trên trừ vào Lợi nhuận sau thuế năm 2022 và đồng thời xóa nợ treo trong tài khoản 1388 (chi tiết: các khoản phải thu các cổ đông Công ty).

Điều 4. Thông qua việc hạch toán khoản chi phí phát sinh lập Dự án khu dân cư Dolico từ năm 2014 tại ấp 5 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai số tiền: 315.579.556 đồng. Do hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 thu hồi khu đất này (diện tích 23.826 m²) nên Dự án khu dân cư Dolico không thực hiện được nữa và Nhà nước đã thu hồi đất. Vận dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thống nhất Công ty hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

Điều 5. Thông qua việc Công ty đã thực hiện bàn giao 03 lô đất không sử dụng, với tổng diện tích: 45.895,5 m² cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai tiếp nhận theo các quyết định về việc thu hồi đất của UBND tỉnh Đồng Nai tại Công ty CP Nông sản Đồng Nai, gồm 03 quyết định sau; Quyết định số: 1867/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 và Quyết định số: 2705/QĐ-UBND ngày 05/10/2022; Quyết định số: 2739/QĐ-UBND ngày 10/10/2022.

6002
CÔNG
Ổ PH
NG S
ÔNG
HQA

Điều 6. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền./.

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

