

Số: 04/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 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 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

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 30 tháng 3 năm 2022

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: 01/BB-HĐQT.NSS ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng nhất kết quả hoạt động SXKD năm 2021

- Tổng doanh thu : 319.564 triệu đồng đạt 118,36% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 71.275 triệu đồng đạt 138,39% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế : 60.245 triệu đồng đạt 139,02% kế hoạch;
- Nộp ngân sách : 20.656 triệu đồng đạt 288,04% kế hoạch;
- Cổ tức dự kiến : 48%/VĐL (kế hoạch từ 30%/VĐL trở lên).

Điều 2. Dự ước thực hiện quý 1/2022

Đơn vị tính: triệu đồng

| Số TT | Các chỉ tiêu | KH Quý I/2022 | TH Quý I/2022 | % TH QI 2022/ KH QI 2022 |
|-------|----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu | 57.918 | 67.000 | 115,68 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 2.500 | 3.100 | 124,0 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 2.100 | 2.400 | 114,28 |
| 4 | Nộp ngân sách | 1.433 | 1.150 | 80,25 |

Điều 3. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tạm ứng cổ tức năm 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 như sau:

a) Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 26/4/2022.

- Thời gian ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 17/6/2022 (Ngày thứ sáu).

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

b) Các nội dung Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Công ty CP Nông sản Đồng Nai soạn văn bản chính thức báo cáo tại Đại hội công bố trước 20 ngày tổ chức Đại hội).

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

c) Về mức chia cổ tức năm 2021:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 08/6/2021 của Công ty, mức chia cổ tức từ 30%/VĐL trở lên;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị công ty thống nhất như sau:

Công ty CP Nông sản Đồng Nai dự kiến chia cổ tức toàn bộ 100% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 còn lại sau khi trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và quy định của Nhà nước.

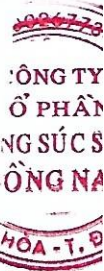
Dự kiến mức chia cổ tức năm 2021 bằng tiền: tỷ lệ 48%/vốn điều lệ; cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000 đồng) là 4.800 đồng/CP.

Thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông: tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền thời gian dự kiến trong quý IV năm 2022.

Điều 4. Tỷ lệ sở hữu vốn người nước ngoài tại công ty:

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai quy định chi tiết các ngành nghề kinh doanh, trong đó có mục: Bán Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh, Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu, nhớt (theo quy hoạch của tỉnh). Với ngành kinh doanh như trên thì doanh nghiệp không được phép có vốn đầu tư nước ngoài.

HĐQT thống nhất đề nghị tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai là 0%.



Giao Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài và công bố thông tin đúng quy định.

Điều 5. 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

