

CTY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI  
Số: 30 /TB.NSS

V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 16 tháng 09 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 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: 30/09/2022

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 49,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.930 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 18/10/2022

- 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 18/10/2022 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)

[longhoang.nss@gmail.com](mailto:longhoang.nss@gmail.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) - *dk*



*Nguyễn Diên Lương*



**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN

Đồng Nai, ngày 17 tháng 6 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

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 2022 ngày 17/6/2022 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 phút ngày 17 tháng 6 năm 2022.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 34 cổ đông/đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp; 9.968.942 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,13% vốn điều lệ.

Vắng mặt: 66 cổ đông đại diện cho 295.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 2,87 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai với một số chỉ tiêu chính như sau.

Tổng doanh thu	:	319.564 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	71.275 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	60.245 triệu đồng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.

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 2021.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 231.675 triệu đồng.
  - Sản phẩm:
    - ♦ Heo thịt : 4.450 tấn.
  - Lợi nhuận trước thuế TNDN : 10.000 triệu đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 8.000 triệu đồng.
  - Các khoản phát sinh phải nộp NSNN: 5.000 triệu đồng.
  - Chia cổ tức năm 2022: Dự kiến mức chia cổ tức từ 6%/vốn điều lệ trở lên
- Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.

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 2021:

**1.Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối:**

**a.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 60.244.770.438 đồng.**

Trừ chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2021 (không tham gia điều hành trực tiếp): 228.000.000 đồng.

**Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại phân phối các quỹ và chia cổ tức: 60.016.770.438 đồng**

**b. Phân phối lợi nhuận:**

**\*Lợi nhuận năm 2021 phân phối các quỹ: 9.415.536.378 đồng**

- Trích lập quỹ khen thưởng người lao động (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội): 4.446.254.000 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 4.446.254.000 đồng.

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý điều hành (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 233.640.000 đồng.

- Trích lập quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành do thực hiện vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế, bằng 1,5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch : 1,5% x

( 60.244.770.438đ – 43.335.000.000đ) = 253.646.000 đồng.

- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển: 35.742.378 đồng
- Số còn lại chia cổ tức hết bằng tiền : 50.601.234.060 đồng

Trong đó:

+ Cổ đông Nhà nước (Tổng Cty CNTPĐN) (8.654.142CP x 4.930đ/CP): 42.664.920.060 đồng;

+ Cổ đông CBCNV+Bên ngoài (1.609.800CP x 4.930đ/CP): 7.936.314.000 đồng.

Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ); 4.930 đồng/CP.

Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, thực hiện chốt danh sách cổ đông trong quý III năm 2022 và chi trả cổ tức trong quý IV năm 2022 theo đúng quy định.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022**

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2022: 10.000 triệu đồng;

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2022: 8.000 triệu đồng;

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:

- Quỹ đầu tư phát triển trích lập theo nhu cầu thực tế 2022 (do Hội đồng quản trị đề xuất) ;

- Quỹ khen thưởng - phúc lợi người lao động, quỹ thưởng Ban Quản lý 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 điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: tối đa bằng 1,5 % (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2022.

- Cổ tức năm 2022: Dự kiến chia cổ tức bằng tiền từ mức 6%/vốn điều lệ trở lên.

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 2022 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2022 và thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2022 theo đúng quy định.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8.** Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2021 .

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2021 (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 2021: 414.000.000 đồng.

c) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2021 (không hưởng thù lao) là: 21.480.000đ/tháng.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty kế hoạch năm 2022.

a) Kế hoạch Tiền lương, tiền thưởng của người quản lý chuyên trách năm 2022 (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 2022 là 18.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: Thực hiện mức chi bằng mức chi năm 2021: Tổng số tiền: 414.000.000 đồng.

c) Tiền thưởng cho Người Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 (trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022): mức trích tối đa bằng 1,5% ( một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2022.

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 2022.

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 2022( trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát).

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 17/6/2022 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 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./.

22  
BT  
HÀ  
ỨC  
GN

**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 TỌA**



**Đinh Văn Hồng**

