

Số : 03/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Kỳ họp ngày 25 tháng 05 năm 2023**

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: 03/BB-HĐQT.NSS ngày 24/5/2023 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 kết quả SXKD quý I năm 2023 (theo báo cáo quyết toán tài chính quý I năm 2023 công ty tự lập) với các chỉ tiêu như sau:**

- Sản lượng heo thịt tiêu thụ: 1.385 tấn;
- Tổng doanh thu : 69.643 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 1.372 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1.150 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước : 1.897 triệu đồng.

**Điều 2. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

Từ 08 giờ 30' ngày 16/6/2023 (sáng thứ sáu)

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

**Điều 3. Thống nhất các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:**

1. Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.



4. Các tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:

- a. Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- b. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2023;
- c. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022, kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2023;
- d. Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- e. Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023;
- f. Tờ trình về miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

5. Các tài liệu khác có liên quan.

Thông tin tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được đăng tải trên website công ty: <https://dolico.vn/quan-he-co-dong/> theo quy định và phát tại Đại hội.

**Điều 4.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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;
- Các phòng, ban Công ty
- Lưu: VT, Thư ký;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Hồng**

