

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

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

Số: 11/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 10 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai**

- Mã chứng khoán: **NSS**
- Địa chỉ: 238, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 0251 3899790 Fax: 0251 3899102
- E-mail: dolicomail@dolicovn.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
- Thông báo thay đổi nhân sự

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2023 tại đường dẫn <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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT
- Bản cung cấp thông tin

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Diên Tường

Đồng Nai, ngày 10 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều lệ và qui chế hoạt động của Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai Số:04/BB-HĐQT.NSS ngày 10/7/2023 V/v thống nhất bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty.

Căn cứ chức năng quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Đinh Ngọc Mến - Giữ chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai (Dolico).

Nhiệm vụ: Ông Đinh Ngọc Mến có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ quy định của pháp luật, điều lệ của công ty.

Điều 2. Thời gian bổ nhiệm chức danh Phụ trách quản trị Công ty từ ngày 10/7/2023 đến ngày 31/12/2025.

Ông Đinh Ngọc Mến được hưởng phụ cấp chức vụ 4.000.000 đồng/tháng. Các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các bộ phận trực thuộc, Ông Đinh Ngọc Mến và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký quyết định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hồng