

Số: 06/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2024

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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2024 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:

- Nghị quyết HĐQT.
- Bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Đinh Ngọc Mên

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
Mã chứng khoán: NSS
Trụ sở chính: 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3899790 Fax: 0251 3899102
Mã số doanh nghiệp: 3600267730, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp
đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 05/01/2024

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Nguyễn Diên Tường.

Nội dung 02: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Hoàng Ngọc Long.

Nội dung 03: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Nội dung 04: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Nội dung 05: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Nội dung 06: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Nội dung 07: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Mẫu Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai: <https://dolicovn.com/quan-he-co-dong/>

Ghi chú: Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

III. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào một trong 3 ô vuông sau:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau: (i) Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần). (ii) Phiếu lấy ý kiến phải có họ, tên và chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến (đã thực hiện biểu quyết và có họ, tên, chữ ký của người nhận ủy quyền) phải được gửi kèm Giấy ủy quyền (bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền) theo nội dung ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc Quý cổ đông có thể tham khảo Mẫu Giấy ủy quyền được đăng trên trang điện tử Công ty: <https://dolicovn.com/quan-he-co-dong/>.

IV. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo quy định tại Khoản 4, Điều 23, Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản fax Phiếu lấy ý kiến hoặc gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email) theo thông tin tại mục V Phiếu lấy ý kiến này phải gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trước 16h giờ, ngày 16/02/2024 (thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3899790 - Fax: 0251 3899102

Email: ngocmen@dolicovn.com

Nếu cần giải đáp thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hồng

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai .

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (sau đây gọi tắt là cổ đông) theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai chốt ngày 22/01/2024.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

Điều 3. Ban kiểm phiếu

HĐQT kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty.

Điều 4. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 (một) người
- Nhiệm kỳ: Tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (Theo điều 26 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng



viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

- Ứng viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

- Thành viên HĐQT công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 5. Quy chế đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 01 (một) người

- Nhiệm kỳ: Tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Số lượng ứng viên BKS tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử BKS (Theo điều 38 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào BKS. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

- Ứng viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 6. Nguyên tắc bầu cử

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Điều 7. Phương thức bầu cử:

Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS cần bầu. Cụ thể theo công thức sau:

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Cách ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông được bầu bằng tổng số phiếu bầu của mình và bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu
- Nếu bầu toàn bộ số phiếu bầu cho một ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” cho ứng viên tương ứng

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng ở ô số phiếu bầu.

Điều 8. Thực hiện biểu quyết, bầu cử và ghi nhận kết quả

1. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

177
GT
HÀ
ÚC
3 N
T. E

- Sau khi kết thúc thời gian gửi phiếu lấy ý kiến về công ty, HĐQT sẽ tiến hành tổ chức kiểm phiếu và ghi nhận kết quả kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của BKS hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của công ty.

- Ban kiểm phiếu, HĐQT có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Ghi nhận kết quả bầu cử

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.

Điều 9. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Văn bản đề cử (ứng cử) thành viên HĐQT, BKS;
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy tờ khác liên quan

Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ gửi về Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai, trước 16 giờ ngày 19 tháng 01 năm 2024 (Theo Thông báo ngày 03/01/2024 của HĐQT Công ty CP Nông sản Đồng Nai, đã Công bố thông tin số 03/CBTT.NSS ngày 03/01/2024) theo địa chỉ sau:

- **Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai**
- **Địa chỉ:** 238 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- **Điện thoại:** 02513899790.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai kết thúc./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hồng

Số: 01 /TTr-DHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2024

“Dự thảo”

TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Ông Nguyễn Diên Tường

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 và Thông báo số 61/TB-NSS ngày 30/12/2023 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Diên Tường.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Diên Tường:

Ông Nguyễn Diên Tường được bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2021 giữ chức danh thành viên HĐQT, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025. Ngày 29/12/2023 Ông Nguyễn Diên Tường đã có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT Công ty do nghỉ hưu.

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Diên Tường.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hồng

Số: 02 /TTr-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2024

“Dự thảo”

TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Ông Hoàng Ngọc Long

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 và Thông báo số 61/TB-NSS ngày 30/12/2023 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát của Ông Hoàng Ngọc Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Hoàng Ngọc Long.

Ông Hoàng Ngọc Long được bầu vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2021 giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025. Ngày 29/12/2023 Ông Hoàng Ngọc Long đã có đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty do nhận công việc mới.

Để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Hoàng Ngọc Long.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG SÚC SẢN
ĐỒNG NAI
Đinh Văn Hồng

“Dự thảo”

TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 – 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 và Thông báo số 61/TB-NSS ngày 30/12/2023 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) người.
 - Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.
 - Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai tại ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:



- Ông Đinh Ngọc Mến (Thông tin ứng viên đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1/ Họ và tên:	ĐINH NGỌC MẾN
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	09/01/1976
4/ Nơi sinh:	Xã Dân Chủ, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	034076020891 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 17/06/2022
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Vườn Dừa, phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0917478239
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kế toán
12/ Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">+ Từ năm 2004 đến năm 2005 Nhân viên thủ kho xưởng chế biến thực phẩm+ Từ năm 2005 đến năm 2010 Nhân viên kế toán+ Từ năm 2010 đến năm 2016 Thành viên Ban kiểm soát+ Từ năm 2016 đến năm 2019 Trưởng Ban kiểm soát+ Từ năm 2019 đến nay 2023 Kế toán trưởng+ Từ năm tháng 7 năm 2023 đến 31/12/2023 Người phụ trách quản trị Công ty+ Từ năm 01/01/2024 đến nay Giám đốc Công ty CP Nông sản Đồng Nai
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Giám đốc Công ty CP Nông sản Đồng Nai
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 19/01/2024)	1.503.400 cổ phần, chiếm 14,647% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): Tổng Cty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	1.500.000 cổ phần, chiếm 14,614 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	3.400 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ



15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Lê Thị Mơ – Mối quan hệ: Vợ; nắm giữ: 3.000 CP, chiếm 0,03% vốn điều lệ
 – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2024

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)




“Dự thảo”

TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung
thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản
hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản
hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023 của HĐQT Công ty Cổ
phần Nông súc sản Đồng Nai v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó
giám đốc, Kế toán trưởng và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, Thành viên Ban
Kiểm soát Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 và Thông
báo số 61/TB-NSS ngày 30/12/2023 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai v/v
ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản;

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ tổ
chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, Hội đồng Quản trị
kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 (một) người.
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Số lượng ứng viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia ban kiểm soát và các nội dung khác liên quan
đến bầu cử bổ sung Thành viên ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng
cử, bầu cử bổ sung Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng
Nai tại ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.

2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm
kỳ 2021 – 2025:



- Bà Phan Thị Hiền Nhi (Thông tin ứng viên đính kèm)
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1/ Họ và tên:	PHAN THỊ HIỀN NHI
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	15/09/1994
4/ Nơi sinh:	Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	064194008655 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/06/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Ấp 5, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0981383807
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân chuyên ngành Kế toán
12/ Quá trình công tác:	<p>+ Từ năm 2016 đến 14/01/2024: Nhân viên kế toán Cty CP Nông sản Đồng Nai</p> <p>+ Từ năm 2022 – đến nay: Bí thư chi đoàn thanh niên Cty CP Nông sản Đồng Nai</p> <p>+ Từ năm 2023 – đến nay: Ủy viên BCH Công Đoàn Cty CP Nông sản Đồng Nai</p> <p>+ Từ 15/01/2024 đến nay: Nhân viên Cty CP Nông sản Đồng Nai</p>
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	<p>Bí thư chi đoàn thanh niên Cty CP Nông sản Đồng Nai</p> <p>Ủy viên BCH Công Đoàn Cty CP Nông sản Đồng Nai</p> <p>Nhân viên Cty CP Nông sản Đồng Nai</p>
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 19/01/2024)	5.000 cổ phần, chiếm 0,049% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/khác):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	5.000 cổ phần, chiếm 0,049% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	



16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ</i> :.....; <i>nắm giữ</i> : <i>CP, chiếm</i>% <i>vốn điều lệ</i>
 – <i>Mối quan hệ</i> :.....; <i>nắm giữ</i> : <i>CP, chiếm</i>% <i>vốn điều lệ</i>
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2024

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Phan Thị Hiền Nhi





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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là cá nhân)

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Họ và Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
- Địa chỉ liên lạc:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/CMND/Passport:
Ngày cấp.....Nơi cấp
- Điện thoại liên hệ: Email:
- Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:
- Số phiếu bầu:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ:

Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Nguyễn Diên Tường.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 02: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Hoàng Ngọc Long.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 03: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 04: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

STT	Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị
1	Ông Đinh Ngọc Mến

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



Nội dung 05: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

STT	Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát
1	Bà Phan Thị Hiền Nhi

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 06: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị			
STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
1	Ông Đinh Ngọc Mến	<input type="checkbox"/>	
Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát			
STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
2	Bà Phan Thị Hiền Nhi	<input type="checkbox"/>	

Nội dung 07: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

..., ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai trước 16 giờ 00 phút ngày 16 tháng 02 năm 2024. (Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện)
3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ:

1. Cổ đông được bầu bằng tổng số phiếu bầu của mình và bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu (01 thành viên cho 01 chức danh);
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu bầu cho một ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” cho ứng viên tương ứng.
3. Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.





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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức)

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
- Mã số doanh nghiệp:
Ngày cấp.....Nơi cấp
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền:.....
.....
- Số CMND/CCCD/Passport.....
Ngày cấp.....Nơi cấp
- Quốc tịch:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại liên hệ:Email:
- Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:
- Số phiếu bầu:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ:

Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Nguyễn Diên Tường.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 02: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Hoàng Ngọc Long.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 03: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 04: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.



STT	Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị
1	Ông Đinh Ngọc Mến

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 05: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

STT	Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát
1	Bà Phan Thị Hiền Nhi

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 06: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị			
STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
1	Ông Đinh Ngọc Mến	<input type="checkbox"/>	
Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát			
STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
2	Bà Phan Thị Hiền Nhi	<input type="checkbox"/>	

Nội dung 07: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

..., ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
 (Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai trước 16 giờ 00 phút ngày 16 tháng 02 năm 2024. (Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện)
3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ:

1. Cổ đông được bầu bằng tổng số phiếu bầu của mình và bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu (01 thành viên cho 01 chức danh);
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu bầu cho một ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” cho ứng viên tương ứng.
3. Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.





Số: 01 /BB-NSS

Đồng Nai, ngày 19 tháng 02 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 và Thông báo số 61/TB-NSS ngày 30/12/2023 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.

Hôm nay vào lúch..... ngày 19 tháng 02 năm 2024, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự chứng kiến của đại diện Ban Kiểm soát như sau:

I. Thông tin về Công ty:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai

Địa chỉ trụ sở chính: 238, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp: 3600267730, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 05/01/2024.

II. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

❖ Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đinh Văn Hồng	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Diên Tường	Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT	Thành viên
3. Ông Trần Minh Phương	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên
4. Ông Lâm Hùng Phương	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên
5. Ông Nguyễn Sỹ Sinh	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên

❖ **Chứng kiến kiểm phiếu :**

1. Ông Hoàng Ngọc Long Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Ngô Thị Cẩm Hà Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Nguyễn Minh Tiến Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Nguyễn Diên Tường.

Nội dung 02: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Hoàng Ngọc Long.

Nội dung 03: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Nội dung 04: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Nội dung 05: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Nội dung 06: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Nội dung 07: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

IV. Kết quả kiểm phiếu:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu gửi đi:phiếu đại diện cho Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu thu về : phiếu đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không thu về: Phiếu đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Nguyễn Diên Tường.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .

Nội dung 02: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Hoàng Ngọc Long.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .

Nội dung 03: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cử động có quyền biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cử động có quyền biểu quyết.

Nội dung 04: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cử động có quyền biểu quyết .

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cử động có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cử động có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cử động có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cử động có quyền biểu quyết .

Nội dung 05: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cử động có quyền biểu quyết .

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cử động có quyền biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cử động có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cử động có quyền biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cử động có quyền biểu quyết .

Nội dung 06: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

STT	Họ Tên ứng viên	Chức vụ	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử (%)
1	Đinh Ngọc Mên	Thành viên HĐQT		
2	Phan Thị Hiền Nhi	Thành viên BKS		

Nội dung 07: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .

V.Thống kê theo phương thức biểu quyết

STT	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Gửi thư				
2	Gửi fax hoặc thư điện tử				
3	Khác				
TỔNG CỘNG					

VI.Kết luận:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai quy định: “*Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số*

cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai đã thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Nguyễn Diên Tường. (tỷ lệ tán thành%)

Nội dung 02: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Hoàng Ngọc Long. (tỷ lệ tán thành%)

Nội dung 03: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. (tỷ lệ tán thành%)

Nội dung 04: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025. (tỷ lệ tán thành%)

Nội dung 05: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025. (tỷ lệ tán thành%)

Nội dung 06: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. (tỷ lệ tán thành%)

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. (tỷ lệ tán thành%)

Nội dung 07: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (tỷ lệ tán thành%)

Như vậy, Danh sách ứng viên trúng cử gồm:

1. Thành viên HĐQT: Ông

2. Thành viên BKS: Bà

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúch..... cùng ngày

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

❖ Ban kiểm phiếu

1. Ông Đinh Văn Hồng _____

2. Ông Nguyễn Diên Trường _____

3. Ông Trần Minh Phương _____

4. Ông Lâm Hùng Phương _____

5. Ông Nguyễn Sỹ Sinh _____



❖ Chứng kiến kiểm phiếu

1. Ông Hoàng Ngọc Long _____

2. Bà Ngô Thị Cẩm Hà _____

3. Ông Nguyễn Minh Tiến _____

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ
“Dự thảo”

Đồng Nai, ngày 19 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 01/BB-NSS ngày 19/02/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số: /BB-HĐQT ngày 19/02/2024;

Căn cứ Biên bản của Ban Kiểm soát Công ty số: /BB-BKS ngày 19/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Nguyễn Diên Tường.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Hoàng Ngọc Long.

Điều 3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 6. - Bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.



- Bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Công bố thông tin;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc công ty;
- Các phòng, ban Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng

