

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

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

Số: 02/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 02 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:

- 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 02/01/2024 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
- Quyết định HĐQT
- Thông báo thay đổi nhân sự (Phụ lục I)
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Đinh Ngọc Mến

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 của Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai.

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 01/QĐ-HĐQT ngày 02/01/2024 của Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty chúng tôi như sau:

I/ Trường hợp bổ nhiệm:

1/ Ông Hoàng Ngọc Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị - Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2024 tại đường dẫn <https://dolico.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Quyết định HĐQT
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

CTY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đinh Ngọc Mến

Số 01/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v **Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 /01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đã thống nhất thông qua Nghị quyết các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Long - Giới tính: Nam, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai. Thời gian bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 02/01/2024 đến hết ngày 31/12/2028. Đồng thời bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Long làm Người Phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 02/01/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị công ty thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm các chức danh Kế toán trưởng công ty tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Ông Hoàng Ngọc Long và các phòng ban chức năng, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT



Đình Văn Hồng

Đồng Nai, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
V/v Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng Công ty**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 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 Văn bản số 1078/TCTCNTP-HĐTV ký ngày 29/12/2023 của HĐTV Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai V/v nhân sự lãnh đạo điều hành Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai V/v Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Hoàng Ngọc Long - Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, đồng thời bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Long giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Điều 2. Ông Hoàng Ngọc Long thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn Kế toán trưởng theo quy định của Luật kế toán Việt Nam và Điều lệ Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Thời gian bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng là 05 năm, từ ngày 02/01/2024 đến hết ngày 31/12/2028.

Ông Hoàng Ngọc Long được hưởng tiền lương, tiền thưởng theo Quy chế tiền lương tiền thưởng hiện hành của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc, các phòng ban nghiệp vụ, bộ phận trực thuộc, Ông Hoàng Ngọc Long, đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày 02/01/2024./.

Nơi nhận:
- TCTY CNTPĐN;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Hồng

Số: 02/TB.NSSDN

Đồng Nai, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Người nội bộ

- Ông: HOÀNG NGỌC LONG

- Chức vụ hiện tại: Người phụ trách quản trị - Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Nông súc sản Đồng Nai

2. Người có liên quan:

Stt	Họ tên	Địa chỉ liên lạc	Điện thoại	Email	Số ID	Ngày cấp	Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ	Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan	Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Hoàng Ngọc Long							Bổ nhiệm từ ngày 02/01/2024	1.200	02/01/2024
1.01	Nguyễn Thị Việt Hà						Vợ			02/01/2024
1.02	Hoàng Ngọc Lộc						Bố đẻ (Đã mất)			02/01/2024
1.03	Quế Thị Huyền						Mẹ đẻ (Đã mất)			02/01/2024
1.04	Nguyễn Xuân Thái						Bố vợ			02/01/2024
1.05	Tạ Thị Việt						Mẹ vợ			02/01/2024
1.06	Hoàng Anh Tuấn						Con đẻ			02/01/2024
1.07	Hoàng Anh Huy						Con đẻ (Còn nhỏ)			02/01/2024
1.08	Hoàng Thị Chung						Chị gái			02/01/2024
1.09	Hoàng Thị						Chị gái			02/01/2024

	Hương								
1.10	Hoàng Thị Hương						Chị gái		02/01/2024
1.11	Hoàng Thị Thảo						Chị gái		02/01/2024
1.12	Hoàng Ngọc Hiếu						Anh trai		02/01/2024
1.13	Hoàng Ngọc Hạnh						Anh trai		02/01/2024
1.14	Hoàng Ngọc Phúc						Anh trai		02/01/2024
1.15	Hoàng Thị Hiền						Chị gái		02/01/2024
1.16	Trần Duy Hưng						Anh rể		02/01/2024
1.17	Phan Công Linh						Anh rể		02/01/2024
1.18	Nguyễn Thị Lâm Anh						Chị dâu		02/01/2024
1.19	Trần Thị Hải						Chị dâu		02/01/2024
1.20	Nguyễn Thị Hiền						Chị dâu		02/01/2024

CTY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
 Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐINH NGỌC MÈN