

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

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

Số: 20/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 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:

- 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 30/12/2023 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:

- 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



Nguyễn Diên Tường

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023 của Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai.

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 02/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2023 của Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 03/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2023 của Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 04/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2023 của Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 05/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2023 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 miễn nhiệm:

1/ Ông Nguyễn Diên Tường - Giám đốc Công ty

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Lý do miễn nhiệm (Nếu có): Nghỉ hưu theo chế độ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2024

2/ Ông Đinh Ngọc Mến - Kế toán trưởng

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Người phụ trách quản trị - Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (Nếu có): Giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2024

II/ Trường hợp bổ nhiệm:

1/ Ông Đinh Ngọc Mến

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



2/ Ông Nguyễn Sỹ Sinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2024
-

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2023 tại đường dẫn <https://dolicovn.com/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



Nguyễn Diên Tường



Số: 07/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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 30/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, và giới thiệu nhân sự Thành viên HĐQT, Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2025;

Căn cứ các đơn từ nhiệm các chức vụ của ông Nguyễn Diên Tường – Giám đốc, ông Đinh Ngọc Mến – Kế toán trưởng, ông Hoàng Ngọc Long – Trưởng Ban Kiểm soát;

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. Thống nhất miễn nhiệm nhân sự quản lý, điều hành tại Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai:

Hội đồng quản trị công ty thống nhất 100% miễn nhiệm như sau:

a/ Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Diên Tường kể từ ngày 01/01/2024.

Lý do: hết hạn Hợp đồng lao động (31/12/2023).

Đồng thời ông Nguyễn Diên Tường thôi nhiệm vụ Đại diện theo pháp luật và người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 01/01/2024.

Ông Nguyễn Diên Tường thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai kể



từ ngày 01/01/2024 (theo Quyết định số 334/QĐ-HĐTV ký ngày 29/12/2023 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai).

Ông Nguyễn Diên Tường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, công việc đang phụ trách cho người kế nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Công ty.

b/ Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

Ông Đinh Ngọc Mến Sinh ngày: 09/01/1976

Chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/01/2024

Lý do: Thôi nhiệm vụ để nhận công tác mới.

Đồng thời miễn nhiệm ông Đinh Ngọc Mến thôi giữ chức vụ Người Phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2024.

Ông Đinh Ngọc Mến có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, công việc đang phụ trách cho người kế nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% bổ nhiệm như sau:

1/ Bổ nhiệm **ông Đinh Ngọc Mến** – Giới tính: Nam, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai - Người đại diện theo pháp luật.

- Ông: Đinh Ngọc Mến Sinh ngày: 09/01/1976

- Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 034076020891 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 17/06/2022

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Nơi đăng ký HKTT: Vườn Dừa, P.Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Chỗ ở hiện tại: Vườn Dừa, P.Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2028.

Đồng thời giao nhiệm vụ ông Đinh Ngọc Mến là người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 01/01/2024.

Ông Đinh Ngọc Mến giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty CP Nông sản Đồng Nai kể từ ngày 01/01/2024 (theo Quyết định số 335/QĐ-HĐTV ký ngày 29/12/2023 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)

2/ Bổ nhiệm **ông Nguyễn Sỹ Sinh, TV HĐQT** – Giới tính: Nam, giữ chức vụ Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty CP Nông sản Đồng Nai. Thời gian bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2028.

Điều 3. Hội đồng quản trị công ty thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ký các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh trên (Giám đốc, Phó Giám đốc tại Điều 1 và Điều 2)

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất tiến hành Đại hội đồng cổ đông Công ty dưới hình thức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025 trong thời gian gần nhất:

A/ Miễn nhiệm:

1/ Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Nguyễn Diên Tường do hết hạn Hợp đồng lao động (31/12/2023). HĐQT công ty thống nhất sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm chức vụ TV. HĐQT, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Diên Tường.

2/ Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát công ty của ông Hoàng Ngọc Long để nhận nhiệm vụ mới, HĐQT công ty thống nhất sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS, Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Hoàng Ngọc Long.

B/ Bầu bổ sung:

1/ HĐQT công ty thống nhất sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung ông Đinh Ngọc Mến - Giới tính: Nam giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

2/ HĐQT công ty thống nhất sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Bầu bổ sung bà Phan Thị Hiền Nhi – Giới tính: Nữ, sinh ngày 15/09/1994, giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Nông sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất về tiến hành Đại hội đồng cổ đông Công ty dưới hình thức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

-Thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến: ngày 30/12/2023

-Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2024

-Thời hạn nhận phiếu ý kiến từ cổ đông: 16 giờ 00 phút ngày 16/02/2024

-Kiểm phiếu lấy ý kiến văn bản của cổ đông ngày 19/02/2024.

-Công bố thông tin Nghị quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS; Công bố thông tin Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS: ngày 20/02/2024.

Điều 6. 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 và các đơn vị, các phòng ban chức năng, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Hồng



Số: 02/QĐ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
Về việc Miễn nhiệm Giám đốc 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 Quyết định số 334/QĐ-HĐTV ký ngày 29/12/2023 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai V/v cho cán bộ thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP 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;

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 29/12/2023 của ông Nguyễn Diên Tường v/v từ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2024;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Miễn nhiệm ông Nguyễn Diên Tường - Thôi giữ chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, đồng thời thôi giữ nhiệm vụ Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Diên Tường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu và hồ sơ có liên quan cho người kế nhiệm theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai và quy định pháp luật hiện hành trong thời gian sớm nhất.
- Điều 3.** Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai có trách nhiệm giải quyết các quyền lợi liên quan cho ông Nguyễn Diên Tường theo quy định hiện hành.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc và các phòng ban trong công ty, ông Nguyễn Diên Tường, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày 01/01/2024./.

Nơi nhận:

- TCTY CNTPĐN;
- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG SÚC SẢN
ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI
Đinh Văn Hồng

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
Về việc Miễn 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;

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 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.

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 29/12/2023 của ông Đinh Ngọc Mến v/v từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2024;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai của ông Đinh Ngọc Mến kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, đồng thời miễn nhiệm ông Đinh Ngọc Mến thôi giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024
- Điều 2.** Ông Đinh Ngọc Mến có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu và hồ sơ có liên quan cho người kế nhiệm theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai và quy định pháp luật hiện hành trong thời gian sớm nhất.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc, các phòng ban công ty, ông Đinh Ngọc Mến, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày 01/01/2024./.

Nơi nhận:

- TCTY CNTPĐN;
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.



Đinh Văn Hồng

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
V/v Bổ nhiệm Giám đốc 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 Quyết định số 335/QĐ-HĐTV ký ngày 29/12/2023 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai V/v cử nhân sự giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP 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;

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 Đinh Ngọc Mến - Giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

- Sinh ngày: 09/01/1976 Giới tính: Nam
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 034076020891 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/06/2022
- Nơi đăng ký HKTT: Vườn Dừa, P.Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: Vườn Dừa, P.Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ

- Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Người công bố thông tin của công ty.
- Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty và theo pháp luật hiện hành.
- Giám đốc chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.



- Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thời gian bổ nhiệm chức danh Giám đốc là 05 năm, từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2028.

Ông Đinh Ngọc Mến được hưởng tiền lương tiền thưởng theo Chế độ tiền lương tiền thưởng và 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 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc, các phòng ban nghiệp vụ, bộ phận trực thuộc, Ông Đinh Ngọc Mến, đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày 01/01/2024./.

Nơi nhận:

- TCTY CNTPĐN;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hồng



Số: 05/QĐ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc 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 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;

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 Nguyễn Sỹ Sinh - Giữ chức vụ Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Sỹ Sinh thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo sự phân công ủy quyền của Giám đốc Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai.
Thời gian bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc là 05 năm, từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2028.
Ông Nguyễn Sỹ Sinh 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 Nguyễn Sỹ Sinh, đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày 01/01/2024./.

Nơi nhận:

- TCTY CNTPĐN;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Hồng

Số: 60/ TB.NSSDN

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2023

**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: ĐINH NGỌC MẾN

- Chức vụ hiện tại: Giám đốc 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	Đinh Ngọc Mến	Vườn Dừa, Phước Tân, TP Biên Hòa, T Đồng Nai	0917478239	ngocmen@dolicovn.com	034076020891	17/06/2022		Bổ nhiệm từ ngày 01/01/2024	Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai: 1.500.000 Cá nhân sở hữu: 3.400	01/01/2024
1.01	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	33A, Xa lộ Hà Nội, KP1, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai			3600253505	27/07/2023	Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai		8.654.142	01/01/2024
1.02	Lê Thị Mơ	Vườn Dừa, Phước Tân, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			034182022286	31/08/2021	Vợ		3.000	01/01/2024
1.03	Đinh Ngọc Phước	Vườn Dừa, Phước Tân, TP Biên Hòa, T Đồng Nai			075206007480	08/03/2023	Con đẻ			01/01/2024



1.04	Đinh Ngọc Phú	Vườn Dừa, Phước Tân, TP Biên Hòa, T Đồng Nai					Con đẻ (còn nhỏ)			01/01/2024
1.05	Đinh Ngọc Thuởng	Dân Chủ, Hưng Hà, Thái Bình			150508809	25/07/2009	Bố đẻ			01/01/2024
1.06	Nguyễn Thị Chiêm						Mẹ đẻ (Đã mất)			01/01/2024
1.07	Lê Sỹ Hiền						Bố vợ (Đã mất)			01/01/2024
1.08	Vũ Thị Thanh Thời	Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình			150164609	11/09/2010	Mẹ vợ			01/01/2024
1.09	Đinh Thị Láng	196 Trần Cao Vân, P Tam Thuận, Q Thanh Khê, TP. Đà Nẵng			201699076	18/09/2012	Chị gái			01/01/2024
1.10	Nguyễn Đức Quý						Anh rể (Đã mất)			01/01/2024
1.11	Đinh Thị Phìn	Dân Chủ, Hưng Hà, Thái Bình			150520138	18/03/2011	Chị gái			01/01/2024
1.12	Vũ Văn Quýnh	Dân Chủ, Hưng Hà, Thái Bình			150508700	26/04/2011	Anh rể			01/01/2024
1.13	Đinh Ngọc Bến	Dân Chủ, Hưng Hà, Thái Bình			150520064	04/11/2009	Anh trai			01/01/2024
1.14	Nguyễn Thị Chuyên	Dân Chủ, Hưng Hà, Thái Bình			034164004717	28/08/2017	Chị dâu			01/01/2024
1.15	Đinh Ngọc Mạn	Dân Chủ, Hưng Hà, Thái Bình			034065013709	19/12/2021	Anh trai			01/01/2024
1.16	Nguyễn Thị Chi	Dân Chủ, Hưng Hà, Thái Bình			034167010082	20/03/2022	Chị dâu			01/01/2024
1.17	Đinh Thị Lụa	675/11 Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng			201441156	22/12/2011	Chị gái			01/01/2024
1.18	Đỗ Như Thiết	675/11 Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng			201679412	14/07/2014	Anh rể			01/01/2024
1.19	Đinh Thị Liễu	Dân Chủ, Hưng Hà, Thái Bình			034172001433	03/08/2015	Chị gái			01/01/2024
1.20	Nguyễn Mậu Thoán	Dân Chủ, Hưng Hà, Thái Bình			150508637	24/06/2013	Anh rể			01/01/2024

60026
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CTCP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
Người đại diện theo pháp luật

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



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN DIÊN TƯỜNG



Số: 53/TB.NSSĐN

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2023

**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: NGUYỄN SỸ SINH

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc kỹ thuật 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	Nguyễn Sỹ Sinh	70/27B, Tổ 30, KP 4B, P. Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Đồng Nai	0985858469		040072031720	12/08/2021		Bổ nhiệm từ ngày 01/01/2024	1.300	01/01/2024
1.01	Nguyễn Thị Đức	70/27B, Tổ 30, KP 4B, P. Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Đồng Nai			040175016922	12/08/2021	Vợ			01/01/2024
1.02	Nguyễn Sỹ Tân	70/27B, Tổ 30, KP 4B, P. Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Đồng Nai			040201021895	12/08/2021	Con đẻ			01/01/2024
1.03	Nguyễn Sỹ Tuất	70/27B, Tổ 30, KP 4B, P. Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Đồng Nai			Còn nhỏ		Con đẻ			01/01/2024
1.04	Nguyễn Thị Thu Hương	70/27B, Tổ 30, KP 4B, P. Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Đồng Nai			038304026577	12/11/2021	Con dâu			01/01/2024
1.05	Nguyễn Sỹ kính	Xóm Dương Tâm, Thanh			040031002770	28/06/2021	Bố đẻ			01/01/2024

		Dương, Thanh Chương, Nghệ An								
1.06	Nguyễn Thị Hiền	Xóm Dương Tâm, Thanh Chương, Nghệ An			040141006858	11/08/2022	Mẹ đẻ			01/01/2024
1.07	Nguyễn Ngọc Chí				Đã mất		Bố vợ			01/01/2024
1.08	Thái Thị Hồng Sâm	Xóm 6, Xã Châu Nhân, Hưng Nguyên, Nghệ An			040137005423	30/06/2022	Mẹ vợ			01/01/2024
1.09	Nguyễn Sỹ Hường	Khối 5, Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An			040063014128	11/08/2021	Anh trai			01/01/2024
1.10	Nguyễn Sỹ Thọ	Xóm Dương Tâm, Thanh Chương, Nghệ An			040070028195	26/05/2022	Anh trai			01/01/2024
1.11	Nguyễn Thị Hoa	Khối 9, Trường Thị, TP Vinh, Nghệ An			040161011181	17/12/2021	Chi gái			01/01/2024
1.12	Nguyễn Thị Trường	31 Ngõ 594 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			040166022248	18/11/2021	Chi gái			01/01/2024
1.13	Phan Thị Minh	Khối 5, Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An			042162011440	11/08/2021	Chi dâu			01/01/2024
1.14	Bùi Thị Phương	Xóm Dương Tâm, Thanh Chương, Nghệ An			040170011421	11/11/2021	Chi dâu			01/01/2024
1.15	Trần Thị Thúy Hạnh	Xóm 18, Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An			040182006724	16/04/2021	Em dâu			01/01/2024
1.16	Nguyễn Thị Phương	Tổ 30, KP 4B, P. Tráng Dài, TP. Biên Hoà, Đồng Nai			040185015351	06/09/2021	Em dâu			01/01/2024
1.17	Phạm Xuân Hợp	Khối 9, Trường Thị, TP Vinh, Nghệ An			040059003276	13/04/2021	Anh rể			01/01/2024
1.18	Nguyễn Hữu Đạo	31 Ngõ 594 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			040056000105	18/11/2021	Anh rể			01/01/2024
1.19	Nguyễn Sỹ Văn	Xóm 18, Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An			040075001230	23/03/2021	Em trai			01/01/2024
1.20	Nguyễn Sỹ Minh	Tổ 30, KP 4B, P. Tráng Dài, TP. Biên Hoà, Đồng Nai			040078019861	01/09/2021	Em trai		200	01/01/2024

2002
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
ĐƯỜNG
KHOA HỌC

CTCP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
Người đại diện theo pháp luật

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



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN DIÊN TƯỜNG

