

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

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

Số: 21/CBT.T.NSS

Đồng Nai, ngày 25 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - 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 HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 25/7/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/7/2024 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 số 05/NQ-HĐQT ngày 25/7/2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Đinh Ngọc Mến

Số 05/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 số: 05/BB-HĐQT.NSS ngày 25/7/2024 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 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 (theo số liệu công ty lập báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2024) với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng heo thịt: 1.491 tấn đạt 73,08% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu: 74.749 triệu đồng đạt 65,85% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: - 2.043 triệu đồng đạt % kế hoạch năm
- Nộp ngân sách nhà nước: 2.600 triệu đồng đạt 78,78 % kế hoạch năm

Điều 2. Thông qua dự ước Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện quý III năm 2024 như sau:

a) Các chỉ tiêu dự ước Kế hoạch SXKD quý III năm 2024:

- Sản lượng heo thịt: 135 tấn;
- Tổng doanh thu: 8.100 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 500 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 425 triệu đồng;
- Thuế TNDN tạm tính 75 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 500 triệu đồng;

Tình hình năm 2024 hoạt động SXKD của ngành chăn nuôi càng gặp nhiều khó khăn các loại dịch bệnh trên đàn gia súc trong chăn nuôi ngày càng diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng



cao, các loại vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất tăng theo, chi phí thuốc thú y để phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc tăng cao hơn trước, bên cạnh đó khâu tiêu thụ giá cả biến động liên tục, từ đầu tháng 7/2024 giá cả tiêu thụ heo thịt có tăng lên, tuy nhiên hiện nay giá bán đang có chiều hướng giảm xuống làm giảm lợi nhuận cho các tháng tiếp theo.

b) Các giải pháp thực hiện trong quý III năm 2024:

- Thực hiện triệt để các biện pháp an toàn sinh học, thực hiện nghiêm quy trình về phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi, tập trung mọi nguồn lực phục vụ cho sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Các cơ sở sản xuất phát huy cải tiến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để tăng năng suất lao động và đảm bảo sản phẩm chất lượng tốt, đạt hiệu quả kinh tế cạnh tranh được sản phẩm trên thị trường.

Điều 3. Công ty triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định trả tiếp cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 20/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0,99%/vốn điều lệ
- Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ): 99 đ/CP
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/9/2024;
- Ngày thanh toán thực hiện chi trả cổ tức: ngày 30/10/2024;

Giao Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định hiện hành để chi trả tiếp cổ tức năm 2023 cho các cổ đông.

Điều 4. HĐQT Thống nhất chi thưởng cho Ban quản lý công ty số tiền thưởng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thống nhất thông qua ngày 20/6/2024:

Điều 5. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty 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**



Đình Văn Hồng