

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

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

Số: 03/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 11 tháng 02 năm 2025

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 Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 10/02/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/02/2025 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 Hội đồng quản trị.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Đinh Ngọc Mến

Số: 02/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 02 năm 2025

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: 02/BB-HĐQT.NSS ngày 10/02/2025 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. HĐQT Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai thống nhất các nội dung sau (tỷ lệ tán thành 05/05 thành viên, đạt 100%)

1. Thống nhất việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2024 theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội để có cơ sở cho việc lập quyết toán báo cáo tài chính năm 2024.

2. Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty theo Quyết định số 21/QĐ-TCTCNTP ngày 20/01/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2025.

Công ty triển khai thực hiện chọn lọc nhập thêm đàn heo giống hậu bị, heo con giống nuôi thịt vào các trại chăn nuôi của công ty đảm bảo an toàn sinh học để tăng thêm sản lượng, doanh thu nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025 của cấp trên giao.

Điều 2. HĐQT Công ty thống nhất giao cho Giám đốc công ty, Người đại diện theo pháp luật tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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

- Như Điều 3;
- Các phòng, ban Công ty
- Lưu: VT, Thư ký;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Phương

