

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

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

Số: 17/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 05 tháng 8 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 Tam Hiệp, 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 08/NQ-HĐQT ngày 04/8/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/8/2025 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 08/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 04 tháng 8 năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai số: 08/BB-HĐQT.NSS ngày 04/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung như sau (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

1. Thống nhất kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025:

- Sản lượng heo thịt: 219,5 tấn, đạt 21,14% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu: 18.701 triệu đồng, đạt 26,67% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: (2.814) triệu đồng, đạt (141)% kế hoạch năm
- Nộp ngân sách nhà nước: 1.519,5 triệu đồng, đạt 46,46 % kế hoạch năm

2. Thống nhất dự ước kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2025:

- Sản lượng heo thịt: 645 tấn;
- Tổng doanh thu: 43.505 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1.331 triệu đồng;
- Thuế TNDN tạm tính: 266 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1.065 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 2.449 triệu đồng;

3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và năm 2025:

Hội đồng quản trị công ty thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và năm 2025 cho Công ty theo đề



ngợi của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty là: Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC, địa chỉ: Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, số 9 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam (nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận).

- 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.

Điều 3. Triển khai thực hiện

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH