

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

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

Số: 14/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 09 tháng 9 năm 2026

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, Thành phố 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 04/NQ-HĐQT ngày 09/9/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/9/2026 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 04/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 9 năm 2026

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: 04/BB-HĐQT.NSS ngày 09/9/2026 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 thống nhất các nội dung như sau (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026

- Sản lượng heo thịt: 508,4 tấn, đạt 41,41% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu: 32.338 triệu đồng, đạt 46,12% kế hoạch năm trong đó doanh thu SXKD chính 30.705 triệu đồng đạt 40,41% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: (19.238) triệu đồng
- Phát sinh nộp ngân sách: 1.216 triệu đồng, đạt 42,46 % kế hoạch năm

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty theo đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty là: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, địa chỉ: Lầu 3, 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).

3. Dự ước kết quả SXKD 9 tháng năm 2026 và các giải pháp thực hiện trong quý III năm 2026

Căn cứ tình hình đặc điểm SXKD thực tế của Công ty, tình hình giá cả thị trường hiện tại, Công ty dự ước kết quả SXKD 09 tháng năm 2026 như sau:

- Sản lượng heo thịt: 773 tấn, đạt 62,95% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu: 49.380 triệu đồng, đạt 61,28% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: (20.200) triệu đồng
- Phát sinh nộp ngân sách: 2.037 triệu đồng, đạt 71,42 % kế hoạch năm

Để cố gắng thực hiện đạt doanh thu kế hoạch SXKD năm 2026 đã được Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giao, khắc phục lỗ lũy kế, Công ty tiếp tục nhập mua heo giống ba máu nuôi thịt trong quý từ 3.000 con đến 6.000 con cụ thể:



Trại Tân An: Hàng năm công ty vẫn phát sinh chi phí tiền thuê đất phải trả hàng năm cho nhà nước và chi phí khấu hao, bảo dưỡng máy móc thiết bị, chuồng trại. Để bảo vệ tài sản, hạn chế lãng phí chuồng trại sẵn có tại đây, do vậy HĐQT thống nhất tiếp tục nhập thêm từ 1.000 đến 3.000 con heo giống nuôi thịt nhằm tạo công ăn làm cho người lao động và hoàn thành kế hoạch cấp trên giao.

Trại Suối Cao và Xuân Thành tiếp tục nhập thêm từ 2.000 đến 3.000 con heo giống nuôi thịt khi heo xuất bán hết và vệ sinh sát trùng sạch sẽ.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn dịch bệnh, nhằm giảm thiểu rủi ro, Công ty cần căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế để có kế hoạch cụ thể.

- 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

- Tiếp tục sửa chữa cải tạo chuồng heo và một số thiết bị tại trại heo lâu ngày đã xuống cấp hư hỏng như: sửa chữa chuyển đổi công năng chuồng heo tại trại Suối Cao cho phù hợp với nhu cầu chăn nuôi heo thịt thương phẩm, nâng cấp nhà sát trùng, thay lưới chống côn trùng, chống chuột, thay xà gồ, lợp mái tôn, các thiết bị quạt làm mát, đường ống nước tại các trại chăn nuôi.

- Tăng cường tìm kiếm đối tác, khách hàng cho thuê mặt bằng, nhà kho sẵn có nhằm tăng thêm doanh thu.

- Quán triệt đến toàn thể CBCNV Công ty thực hiện đúng các quy trình trong sản xuất, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, công tác ANTT, ATLĐ, PCCN, bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất luôn đảm bảo an toàn, chủ động xử lý mọi tình huống tốt nhất cho sản xuất kinh doanh của đơn vị.

4. Thông qua phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty DOCAM

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất tán thành chủ trương bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và thông qua giao dịch giữa công ty DOCAM (DOC) với Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc lấy ý kiến này theo đúng quy định.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

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 nhận

- Như Điều 2;
- Tổng Cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.;

