

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

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

Số: 05/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 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 03/NQ-HĐQT ngày 11/04/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2025 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

Đồng Nai, ngày 11 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 11 tháng 4 năm 2025

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 11/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

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

a. Thống nhất kết quả SXKD năm 2024 (số liệu đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC xác nhận ngày 28/03/2025)

- Sản lượng heo thịt : 1.980 tấn đạt 97,06% kế hoạch năm;
- Tổng doanh thu : 107.647 triệu đồng đạt 94,84% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế : 1.196 triệu đồng đạt 20,62% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế : 965 triệu đồng đạt 20,42% kế hoạch năm;
- Phải nộp ngân sách nhà nước: 2.914 triệu đồng đạt 88,3% kế hoạch năm.

b. Thống nhất dự ước kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2025:

- Tổng doanh thu : 1.292 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 500 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 400 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước : 932 triệu đồng;

c. Thống nhất quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024, Kế hoạch lao động năm 2025

- Thống nhất quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 theo văn bản số 168/TCTCNTP-HĐTV ngày 26/03/2025.

- Kế hoạch lao động năm 2025:

Số lượng lao động năm 2025 là 59 người, trong đó: Người quản lý chuyên trách và Ban Điều hành: 04 người, Người lao động: 55 người.



Giao Ban Điều hành căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế để xác định số lao động cho phù hợp và triển khai xây dựng Kế hoạch lao động tiền lương năm 2025 đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 và nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%)

a) Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, chuyển sang tháng 6/2025 (thời gian này phù hợp Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai).

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 26/6/2025 (Ngày thứ năm).

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 27/5/2025.

Địa điểm: Tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai (số 238 Nguyễn Ái Quốc - P.Tân Hiệp - TP Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai).

Các nội dung Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để thông qua tại đại hội: Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai soạn các văn bản chính thức báo cáo tại Đại hội gửi kèm theo thư mời dự Đại hội đến Cổ đông theo đúng quy định.

HĐQT sẽ phối hợp cùng Giám đốc Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định.

b) Về nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai (nhiệm kỳ 2021 – 2025)

Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Trần Minh Phương các chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc ông Trần Minh Phương có đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Thống nhất tình hình bổ sung nhân sự chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 theo đúng quy định.

Thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 sẽ được Đại hội đồng cổ đông Công ty thực hiện tại Đại hội đồng cổ

đồng Công ty gần nhất (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 6/2025).

Điều 3. 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 3;
- Tổng Cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Phương

