

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

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

Số: 09/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 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@dolico.vn](mailto:dolicomail@dolico.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 27/5/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/5/2025 tại đường dẫn <https://dolico.vn.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 27 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Kỳ họp ngày 27 tháng 5 năm 2025**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 27/05/2025.

HĐQT Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất thông qua dự thảo tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2025 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự thảo tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Giám đốc.

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, và phương hướng 2025.

- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán:

+ Bảng cân đối kế toán năm 2024 (biểu BC);

+ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (biểu BC);

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024 (biểu BC).

- Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2024 của Ban Kiểm soát.

- Các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

+ Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

+ Tờ trình về Tiền lương, tiền thưởng của Ban quản lý Điều hành, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;



- + Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 – 2025, Tờ trình về Ban bầu cử và Quy chế bầu cử;
- + Các Tờ trình liên quan khác.

Thông tin tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được đăng tải trên website Công ty: [www.dolicovn.com](http://www.dolicovn.com) (mục quan hệ cổ đông) theo quy định và phát tại Đại hội.

## **Điều 2. Triển khai thực hiện**

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ được phân công.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Minh Phương**

