

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

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

Số: 15/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 02 tháng 7 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 07/NQ-HĐQT ngày 01/7/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/7/2025 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:

- Như trên
- Lưu VP.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Đinh Ngọc Mến

Số: 07/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 07/BB-HĐQT.NSS ngày 01/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai với Công ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Bửu Long, cụ thể như sau:

- Nội dung hợp đồng: Cung cấp các dịch vụ ăn uống
- Giá trị hợp đồng: giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và lợi ích của Công ty.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân/bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.



Lê Phước Hùng