

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

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

Số: 08/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 29 tháng 5 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, 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 28/5/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/5/2026 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 03/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 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: 03/BB-HĐQT.NSS ngày 28/5/2026 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. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung như sau (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

1. Tài liệu báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2026:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban Giám đốc.

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025, và phương hướng nhiệm kỳ 2026-2030.

- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán:

+ Bảng cân đối kế toán năm 2025 (biểu BC);

+ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 (biểu BC);

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025 (biểu BC).

- Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2025 của Ban Kiểm soát.

- Các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

+ Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

+ Tờ trình về Tiền lương, tiền thưởng của Ban Quản lý Điều hành, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;

+ Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

+ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (kèm Dự thảo);



+ Tờ trình về Quy chế bầu cử và danh sách nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2030 (trích Sơ yếu lý lịch)

+ Các Tờ trình liên quan khác.

2. Về công tác tổ chức:

- Ban Tổ chức Đại hội: Giao ông Trương Tấn Cường – Người phụ trách quản trị chịu trách nhiệm chuẩn bị phòng họp, nhân sự phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội.

3. Về tiền lương cơ bản năm 2026:

- Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục áp dụng Thang, bảng lương năm 2022 theo Quyết định số 32/QĐ.NSSĐN ngày 01/10/2022 của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai cho năm 2026. Thang, bảng lương này là văn bản thống nhất áp dụng cho toàn thể CBCNV- người lao động trong Công ty. Đối với Ban điều hành thực hiện theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính Phủ, làm cơ sở thực hiện các chế độ lương, thưởng, chế độ Bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo 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.;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phước Hùng