

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 03 tháng 6 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:

- Thư mời và Dự thảo Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/6/2026 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:

- Thư mời;
- Dự thảo tài liệu.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Đinh Ngọc Mến

Số: 01/TM.NSS

Đồng Nai, ngày 3 tháng 6 năm 2026

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai (MSDN: 3600267730) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2026 với nội dung sau:

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 26/6/2026 (Sáng thứ sáu)

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.

Chương trình và tài liệu phục vụ đại hội:

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai và sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông tại đường dẫn: www.dolicovn.com (Mục Quan hệ cổ đông).

Điều kiện tham dự đại hội:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 27/5/2026).

Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu biểu đính kèm về Công ty theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai; 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai. Điện thoại: 02513.899790, Fax: 0251 3899102, Email: dolicomail@dolicovn.com trước 16h ngày 24/6/2026.

Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời họp, CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), CCCD hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

Trường hợp cần hỗ trợ, Quý cổ đông liên hệ Bà: Huỳnh Thị Ngọc Ngân – ĐT: 0909496077.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phước Hùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Họ và tên (tổ chức, cá nhân):

Người đại diện vốn tổ chức:.....

CCCD/GPĐKKD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu (hoặc đại diện): cổ phần (*Bằng chữ:*

.....)

Tôi xin xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

....., ngày tháng năm 2026

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

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



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tên cá nhân hoặc tổ chức ủy quyền:
CCCD, GPĐKKD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*)
Tương ứng: % vốn điều lệ của Công ty.

Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):
CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại: Fax: Email:

Được thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

Ông/ bà được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai năm 2026.

....., ngày ... tháng... năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI

(Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai cùng nhau nắm giữcổ phần, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ tên	CCCD / GPĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số CP				

Người đại diện nhóm:.....

CCCD/GPĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Bằng văn bản này chúng tôi ủy quyền cho::

Ông (bà)/Tổ chức:

CCCD/GPĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Ông/ bà được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai năm 2026.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

ĐẠI DIỆN NHÓM ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai .

Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 05 người
- Nhiệm kỳ : Nhiệm kỳ 2026 – 2030.
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (Theo điều 26 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử sáu (06) ứng viên trở lên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

- Ứng viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên HĐQT công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

II. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS cần bầu : 03 người
- Nhiệm kỳ : Nhiệm kỳ 2026 – 2030.
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử BKS (Theo điều 38 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào BKS. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

- Ứng viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

II. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, Thành viên BKS bao gồm:

- Văn bản đề cử (ứng cử) thành viên HĐQT, Thành viên BKS
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy tờ khác liên quan

Người tự ứng cử, được đề cử vào HĐQT, Thành viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai theo địa chỉ sau:

- **Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai**
- **Địa chỉ:** 238 Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai
- **Điện thoại:** 02513 899790

Thời điểm chốt danh sách ứng viên tự ứng cử, được đề cử vào thành viên HĐQT, Thành viên BKS chậm nhất lúc **08 giờ ngày 23 tháng 06 năm 2026** (dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử công ty nhận được)

Nhằm giúp công tác bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS được chu đáo, hồ sơ ứng cử, đề cử vui lòng gửi về Công ty trước **16 giờ ngày 22 tháng 06 năm 2026**.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phước Hùng



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2030
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Họ tên cổ đông:

Quốc tịch:

Số CCCD/Passport/MSDN:

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc (cổ đông là cá nhân)/ Địa chỉ trụ sở chính (cổ đông là tổ chức):.....

Số lượng cổ phần sở hữu..... cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

Số CCCD/Passport/MSDN:

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông Súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2030

Xin trân trọng cảm ơn

- Hồ sơ kèm theo:
- Bản sao CCCD/Passport
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có)

.....ngàytháng.....năm 2026

Người đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2030
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)
Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Người đại diện nhóm cổ đông:.....

Số CCCD/Passport/MSDN:

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

Số CCCD/Passport:

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông Súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2030.

Xin trân trọng cảm ơn

- Hồ sơ kèm theo:
- Bản sao CCCD/Passport
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có)

.....ngày.....tháng.....năm 2026
Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI
NHIỆM KỲ 2026-2030

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai

- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2030

Hôm nay, ngày/...../....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai, cùng nhau nắm giữ..... cổ phần (bằng chữ:.....) (cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/ Pasport MSDN	Địa chỉ	Số CP Sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Số CCCD/Pasport/MSDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2030.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:



1. Ông/Bà:.....
Số CCCD/Paspor:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn :.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần/Tương ứng tổng giá trị theo mệnh
giá:.....đồng.

Biên bản này được lập vào lúc..... giờ, ngày.../.../2026 tại

.....

.....

.....ngày.....tháng.....năm 2026
Người tự đề cử đại diện nhóm
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2030

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Tôi tên là:

Số CCCD/Passport:

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Số lượng cổ phần sở hữu..... cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Đề nghị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2030.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Passport
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có)

.....ngàytháng.....năm 2026

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2030
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Họ tên cổ đông:

Quốc tịch:

Số CCCD/Passport/MSDN:

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc (cổ đông là cá nhân)/ Địa chỉ trụ sở chính (cổ đông là tổ chức):.....

.....

Số lượng cổ phần sở hữu..... cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Đề nghị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

Số CCCD/Passport/MSDN:

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nông Súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2030

Xin trân trọng cảm ơn

- Hồ sơ kèm theo:
- Bản sao CCCD/Passport
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có)

.....ngàytháng.....năm 2026

Người đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2030
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Người đại diện nhóm cổ đông:.....

Số CCCD/Passport/MSDN:

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

Số CCCD/Passport:

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nông Súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2030.

Xin trân trọng cảm ơn

- Hồ sơ kèm theo:
- Bản sao CCCD/Passport
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có)

.....ngày.....tháng.....năm 2026

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI
NHIỆM KỲ 2026-2030**

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai

- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2030

Hôm nay, ngày/...../....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai, cùng nhau nắm giữ..... cổ phần (bằng chữ:..... (cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/ Pasport MSDN	Địa chỉ	Số CP Sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Số CCCD/Pasport/MSDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2030.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng viên sau đây tham gia Ban kiểm soát:



2. Ông/Bà:.....
Số CCCD/Paspor:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn :.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần/Tương ứng tổng giá trị theo mệnh
giá:.....đồng.
Biên bản này được lập vào lúc..... giờ, ngày.../.../2026 tại
.....
.....

.....ngày.....tháng.....năm 2026
Người tự đề cử đại diện nhóm
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2030**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Tôi tên là:

Số CCCD/Passport:

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Số lượng cổ phần sở hữu..... cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Đề nghị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2030.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Passport
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có)

.....ngàytháng.....năm 2026

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CCCD/Hộ chiếu:	
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty:	
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác:	
+ + + +	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 27/05/2026) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ



15/Các cam kết năm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> <i>CP, chiếm% vốn điều lệ</i>
 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> <i>CP, chiếm% vốn điều lệ</i>
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)





	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) ty/ người nội bộ	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ GiấyĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Danh sách người có liên quan của người khai¹

¹ Căn cứ Khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI (DOLICO)

Địa chỉ: 238 Nguyễn Ái Quốc - P. Tam Hiệp - Đồng Nai

ĐT: 0251. 3899790 Fax: 0251. 3899102

Website: www.dolicovn.com E.mail: dolicomail@dolicovn.com

“Dự thảo”

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Đồng Nai tháng 6-2026



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

Thời gian từ 8h00' đến 11h30' ngày 26/6/2026 (buổi sáng thứ sáu)

Địa điểm: Tại Hội trường văn phòng Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
Số 238 Nguyễn Ái Quốc - P. Tam Hiệp – Thành phố Đồng Nai

Số tt	NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI
I	PHẦN ĐÓN TIẾP KHÁCH MỜI VÀ CỔ ĐÔNG.
1	Các đại biểu về dự Đại hội đăng ký với ban tổ chức nhận tài liệu tham dự Đại Hội
II	PHẦN NGHI THỨC.
1	Chào cờ
2	Tuyên bố lý do - giới thiệu Đại biểu về dự Đại hội
3	Báo cáo tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội
4	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
5	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu
6	Thông qua Chương trình chính thức của Đại hội
III	PHẦN NỘI DUNG.
1	Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2025, và kế hoạch SXKD năm 2026
2	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, năm 2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2026-2030
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2026
4	Cổ đông đóng góp ý kiến
5	Các tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua 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 V/v phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 Tờ trình về Tiền lương, tiền thưởng của Ban quản lý, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026 Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty Tờ trình về Quy chế bầu cử và số lượng, danh sách đề cử nhân sự để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030, tờ trình ban bầu cử.
6	Đại hội thảo luận, lấy ý kiến, HĐQT giải trình trước Đại hội. - Biểu quyết thông qua
7	Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030.
8	Đại diện lãnh đạo Dofico phát biểu Ý kiến
9	Lời đáp từ của HĐQT
10	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội – Biểu quyết
11	Bế mạc Đại hội – Chào cờ

“Dự thảo”

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 27/5/2026).

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Tổ chức và được nhận một Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết (ghi tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).



- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi vào Phiếu biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, tắt chuông điện thoại.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội nhận đăng ký của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về tình hình cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

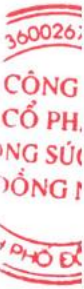
5. Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai.

6. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai.

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội



1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận (Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai).

3. Sau khi Đại hội kết thúc, cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ký tên vào Phiếu biểu quyết và gửi lại Ban Tổ chức/Thư ký.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 8 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai ngày 26 tháng 6 năm 2026.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Phước Hùng

Số: /TTr-ĐH
"Dự Thảo"

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
"VỀ ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026"

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai.

Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai xin báo cáo dự kiến đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai là 02 người để Đại hội xem xét bằng hình thức biểu quyết theo danh sách như sau:

I/Danh sách Đoàn chủ tịch:

- Ông: Lê Phước Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai.
- Ông: Đinh Ngọc Mến - P. Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Cty CP Nông súc sản ĐN.

Kính trình Đại Hội xem xét cho ý kiến và biểu quyết.

Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai xin báo cáo dự kiến Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai là 01 người để Đại hội xem xét bằng hình thức biểu quyết theo danh sách sau:

II/Danh sách Thư ký:

- Ông: Trương Tấn Cường – Người phụ trách quản trị Công ty.

Kính trình Đại Hội xem xét cho ý kiến và biểu quyết.

Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai xin báo cáo dự kiến Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai là 03 người để Đại hội xem xét bằng hình thức biểu quyết theo danh sách sau:

III/Danh sách Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1- Ông Hoàng Ngọc Long | Tổ trưởng |
| 2- Bà Huỳnh Thị Ngọc Ngân | Thành viên |
| 3- Bà Trần Thị Thuý Huyền | Thành viên |

Kính trình Đại Hội xem xét cho ý kiến và biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn./.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI (DOLICO)

THẺ BIỂU QUYẾT
MÃ SỐ:

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA THẺ
..... CỔ PHẦN
TỶ LỆ:%

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI



Quý cổ đông:

Số phiếu biểu quyết:

(Quý cổ đông đánh dấu X vào một ô lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT NK 2021-2025 và phương hướng kế hoạch NK 2026-2030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thông qua Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về Tiền lương, tiền thưởng của Ban quản lý, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình bầu cử và danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS Nhiệm kỳ 2026 – 2030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2026
Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông/Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1- Cách thức biểu quyết:

* Quý cổ đông đánh dấu "X" vào một ô được chọn tương ứng với một nội dung biểu quyết.

* Phiếu biểu quyết không đánh bất cứ dấu "X" nào hoặc đánh từ 02 dấu "X" trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết bị coi là không hợp lệ.

2- Cổ đông cần ghi đủ, đúng cách thức biểu quyết và ký, **ghi rõ họ tên** trong Phiếu biểu quyết.

3- Trường hợp Phiếu biểu quyết không ký tên hoặc ghi không đúng cách thức biểu quyết hoặc bị rách nát, tẩy xóa Phiếu biểu quyết sẽ bị coi là không hợp lệ.

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2026

“Dự thảo”

BÁO CÁO
TỔNG KẾT THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

A. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SXKD NĂM 2025

I. Đặc điểm tình hình, đánh giá tình hình chung có ảnh hưởng đến đơn vị:

Năm 2025, ngành chăn nuôi vẫn phải đối mặt với diễn biến phức tạp của bệnh Dịch tả châu Phi bùng phát mạnh. Do đó, Công ty triển khai hoạt động kinh doanh thận trọng, tính toán sử dụng đồng vốn có hiệu quả trên cơ sở đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại để bảo toàn vốn và từng bước ổn định sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc Công ty luôn bám sát các mục tiêu kế hoạch đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua để chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD tại đơn vị với truyền thống tiết kiệm, chịu khó, đoàn kết, cùng với việc chăm lo đời sống tốt cho CBCNV. Do vậy, Công ty đã từng bước vượt qua những khó khăn và bảo toàn nguồn vốn.

II. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Những thuận lợi và khó khăn.

a) Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và các Sở ban ngành hữu quan một cách kịp thời trong hoạt động SXKD, cùng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV. Công ty đã chủ động ứng phó kịp thời những diễn biến tình hình dịch bệnh và thị trường với những giải pháp phù hợp áp dụng cho từng trại chăn nuôi nhằm giảm thiểu những thiệt hại và từng bước phục hồi sản xuất.

- Công ty có nguồn vốn đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh mà không phải đi vay.

- Chi phí cho sản xuất kinh doanh hợp lý, tiết kiệm phù hợp với tình hình hoạt động.

b) Khó khăn:

- Hiện nay, Công ty đang phải đối mặt với tình hình bệnh Dịch tả châu Phi bùng phát mạnh trên khắp các địa phương; ngày càng xuất hiện biến chủng mới cho nên việc phòng bệnh trên đàn heo ngày càng khó khăn, khốc liệt làm cho tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, sản xuất bị gián đoạn, phải cắt giảm lao động. Do đó, sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh.

- Trại heo Tân An tại xã Tân An, thành phố Đồng Nai nằm trong diện phải di dời không được tiếp tục chăn nuôi theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc: “phê duyệt danh sách các cơ sở chăn nuôi phải di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi”. Do đó, Công ty không thể duy trì sản lượng chăn nuôi theo công suất thiết kế mà phải thực hiện giảm đàn.

- Các cơ sở chăn nuôi chính của Công ty là các trại heo đóng trên địa bàn xã Xuân Thành, đầu tư đã trên 10 năm nên chi phí sửa chữa ngày càng tăng. Khí hậu thời tiết ngày một khắc nghiệt, mùa khô thiếu nước, nắng nóng ảnh hưởng lớn đến sản xuất, làm giảm sút các chỉ tiêu KTKT trong chăn nuôi. Tất cả các yếu tố trên đều làm cho hiệu quả chăn nuôi không đạt như các năm trước.

- Văn phòng Công ty tại địa chỉ 238 Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, hàng năm phải trả tiền thuê đất 2,4 tỷ đồng/năm, mặc dù đã có sẵn nhà kho và mặt bằng nhưng khó cho đối tác khách hàng thuê kho bãi do nằm trên trục đường có gắn biển báo giao thông hạn chế tải trọng xe trên 5 tấn, thời gian cấm từ 04 sáng giờ đến 22 giờ đêm. Vì vậy, tiền thuê đất tại đây cũng là khoản chi phí lớn ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Nguồn heo nái, hậu bị và heo giống con trên thị trường hiện nay rất ít, rất khó mua để bổ sung cho đàn heo của Công ty nên đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD, làm giảm các chỉ tiêu về năng suất, sản lượng và doanh thu trong chăn nuôi năm 2025. Từ đó, buộc công ty phải tổ chức giảm số người lao động cho phù hợp với tình hình thực tế trong sản xuất.

- Mặc dù đơn vị chăn nuôi có những đặc điểm thuận lợi và khó khăn trên, nhưng tập thể CBCNV Công ty đã đoàn kết, cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức trong sản xuất kinh doanh để từng bước ổn định sản xuất và bảo toàn nguồn vốn.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

a) Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chính năm 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2025	TH 2025	TH 2025/ KH 2025
Sản lượng	Tấn	1.140	1.226	107,54%
Tổng doanh thu	Triệu đồng	70.120	76.747	109,45%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.000	756	37,80%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.600	570	35,63%
Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.808	3.125	111,29%
Lao động bình quân	người	55	50	90,90%
Thu nhập bình quân	Triệu đồng người / tháng	12	12,4	103,3%

b) Đánh giá chung về sản xuất chăn nuôi năm 2025

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025 như doanh thu, sản lượng, phát sinh nộp ngân sách đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt. Nguyên nhân:

Ngay từ đầu năm 2025, tình hình chăn nuôi của Công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trại chăn nuôi heo sinh sản Suối Cao mới bắt đầu chăn nuôi lại sau một thời gian dài phải phơi chuồng, khử trùng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tình hình diễn biến của dịch tả lợn Châu Phi vẫn ngày càng phức tạp trên địa bàn thành phố Đồng Nai và các tỉnh lân cận đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình chăn nuôi heo của đơn vị. Tháng 3 năm 2025, khi đàn heo nái Suối Cao bắt đầu sinh sản, có heo con giống 3 máu để nuôi heo thịt thương phẩm nhưng đến khi có sản phẩm heo thịt xuất chuồng (vào quý 3 năm 2025) thì giá bán heo thịt giảm mạnh. Trong quý 3 và đầu quý 4 năm 2025, có thời điểm giá heo thịt chỉ còn 48.000 đồng/kg thấp hơn nhiều so với giá thành sản xuất dẫn đến lú heo này bị lỗ, không hiệu quả (đầu năm giá heo hơi bình quân có lúc 70-80 ngàn đồng/kg). Bên cạnh đó, các loại nguyên liệu, vật tư, chi phí thuốc sát trùng để phòng chống dịch bệnh tăng cao hơn trước, gây áp lực lên chi phí, giá vốn, lợi nhuận; nguồn cung cấp heo giống nuôi thịt và heo hậu bị để tái đàn rất khan hiếm, chưa đảm bảo an toàn khó kiểm soát được dịch bệnh.

Chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí tiền thuê đất trả hàng năm, chi phí cho phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi và các loại dịch bệnh khác rất cao. Mặt khác, Công ty phải thực hiện giảm đàn heo ở trại heo Tân An nên

không thể đầu tư, tăng thêm đàn dẫn đến sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh.

Từ những yếu tố trên, đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể HĐQT, Ban quản lý điều hành và tập thể Người lao động nên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 vẫn có lãi, Công ty bảo toàn được nguồn vốn và đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động, tình hình sản xuất kinh doanh chăn nuôi heo từng bước được ổn định phục hồi.

3. Các giải pháp đã triển khai thực hiện trong năm 2025

a) Thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, tiếp tục đầu tư sửa chữa chuồng trại chú trọng công tác vệ sinh sát trùng chuồng trại, nâng cấp thêm hệ thống sát khuẩn xe và sát khuẩn người, trang bị lưới ngăn côn trùng kín các dãy chuồng heo tại các trại heo cho phù hợp với yêu cầu phòng dịch để từng bước tái đàn ổn định sản xuất kinh doanh với mục tiêu thận trọng giảm thiểu thiệt hại và bảo toàn nguồn vốn.

- Về đầu tư xây dựng: Trong năm 2025, Công ty không phát sinh đầu tư sửa chữa lớn mà chỉ sửa chữa nhỏ một số thiết bị tại chuồng heo lâu ngày đã xuống cấp hư hỏng, chi phí nhỏ như sửa chữa lợp mái tôn, các thiết bị quạt làm mát, đường ống nước... tại các trại chăn nuôi để phù hợp cho tình hình sản xuất thực tế.

b) Tổ chức và điều hành sản xuất

- Thực hiện triệt để hết sức có thể 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.

- Toàn thể CBCNV Công ty luôn thực hiện 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, chủ động xử lý mọi tình huống tốt nhất cho sản xuất kinh doanh của đơn vị.

c) Sản xuất cám TAGS

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, để đảm bảo an toàn tốt hơn cho công tác phòng chống dịch bệnh, Công ty đã tạm ngưng sản xuất thức ăn gia súc, do khâu sản xuất thức ăn gia súc hiện có chưa có hệ thống sấy nóng, ép viên thức ăn gia súc nên tiềm ẩn vi rút dịch bệnh trong nguyên liệu đầu vào chưa được triệt tiêu triệt để nguy cơ dịch bệnh cao. Mặt khác, nhà máy sản xuất thức ăn gia súc nằm trên cung đường cấm tải trọng xe trên 5 tấn nên khó nhập nguyên liệu và vận chuyển thức ăn đến các trại chăn nuôi; từ những nguyên nhân trên, Ban quản lý điều hành lựa chọn nhập thức ăn gia súc từ các nhà máy có

công nghệ sấy nóng, ép viên thức ăn gia súc nhằm giảm bớt nguy cơ dịch bệnh. Công ty luôn thực hiện giám sát, lựa chọn nhiều khách hàng cung cấp thức ăn gia súc, so sánh về giá cả, chất lượng để làm cơ sở nhập, do vậy chất lượng ổn định, giá mua nguyên liệu và TAGS thấp nhất, sử dụng phù hợp với nhu cầu đàn heo tại các trại.

d) Biện pháp quản lý và khoa học công nghệ

Bộ phận Kỹ thuật áp dụng triệt để quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi, Phòng kế toán thường xuyên kết hợp với các trại thực hiện kiểm kê, kiểm tra, kiểm soát các chi phí phục vụ cho sản xuất như các định mức về tiêu tốn TAGS, thuốc thú y, các loại vật tư, sản phẩm bán ra đúng theo quy định, để điều chỉnh kịp thời hạn chế lãng phí, thất thoát trong sản xuất.

e) Biện pháp tài chính

Công ty có nguồn vốn tài chính đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chú ý đến luân chuyển dòng tiền một cách hiệu quả nhất, từ việc quản lý tốt công nợ như nợ phải thu, nợ phải trả đều nằm dưới mức quy định.

4. Khoản tiền phải nộp ngân sách nhà nước

Trong năm 2025, các khoản thuế phát sinh phải nộp Ngân sách Nhà nước là 3,15 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ đúng theo quy định.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Khái quát tình hình đầu năm 2026

1. Nhận định tình hình chung

Năm 2026, Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp do dịch bệnh dịch tả heo Châu phi. Do đó, Công ty rất thận trọng trong SXKD, đề ra mục tiêu hành động là toàn thể CBCNV quyết tâm hơn nữa việc phòng chống ngăn, ngừa dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho đàn heo, ổn định sản xuất tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Trong các tháng cuối năm 2025, đầu năm 2026, dịch tả lợn châu phi trên đàn heo bùng phát mạnh, lan truyền tại các vùng lân cận, khu vực xung quanh các trại chăn nuôi của Công ty. Dự kiến trong năm 2026, các trại chăn nuôi của Công ty tập trung thực hiện nhập heo giống nuôi thịt và nuôi heo thịt gộp để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giảm thiểu thiệt hại nhằm bảo toàn nguồn vốn.

- Giá cả thị trường mặt hàng heo không ổn định, biến động tăng giảm nhanh, mạnh, không lường trước được.

- Thức ăn chăn nuôi heo vẫn đứng ở mức cao; chi phí phát sinh nhiều do phải tăng cường sử dụng thuốc để thực hiện các biện pháp phòng dịch làm cho giá thành chăn nuôi ngày càng tăng cao.

- Các chi phí cho phòng ngừa dịch bệnh tả lợn Châu phi rất lớn dẫn đến chi phí phát sinh tăng ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của đơn vị.

2. Định hướng phát triển của công ty năm 2026

Quy mô sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hiện có tại Công ty, đáp ứng yêu cầu an toàn sinh học và thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch được giao. Hàng quý, Công ty nhập mua heo con giống 3 máu nuôi thịt số lượng từ 3.000 đến 6.000 con/quý nhằm hoàn thành kế hoạch, ổn định sản xuất kinh doanh liên tục không bị gián đoạn, giữ vững nền tảng tài chính, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn dịch bệnh, giảm thiểu rủi ro, Công ty sẽ căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế để có kế hoạch cụ thể.

- Luôn luôn xác định vấn đề đảm bảo an toàn sinh học cho đàn heo là yếu tố cốt lõi sống còn của đơn vị, không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh, không đầu tư dàn trải nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo toàn nguồn vốn để từng bước ổn định, phục hồi tình hình sản xuất kinh doanh.

- Nỗ lực quyết tâm hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Nộp ngân sách cho Nhà nước đầy đủ theo quy định.
- Đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện tốt vệ sinh môi trường luôn sạch sẽ, an toàn lao động, đảm bảo công tác an ninh, tránh tổn thất tài sản, công tác phòng cháy chữa cháy được quan tâm. Nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân viên tránh gây lãng phí, thất thoát trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

Từ tình hình khó khăn thực tế, áp lực bởi dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi diễn biến phức tạp, Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với mục tiêu giảm thiểu rủi ro, giữ vững và bảo toàn nguồn vốn, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, từng bước phục hồi ổn định tình hình sản xuất kinh doanh vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và đã được Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ nắm 84,32 vốn điều lệ) giao chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2026 tại Quyết định số: 54/QĐ-TCTCNTP ngày 19 tháng 3 năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT-TIÊU THỤ		
a	- Heo thịt	tấn	1.228
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	80.584
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	-
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	-
5	Phát sinh nộp ngân sách nhà nước	Tr. đồng	2.852
6	Số lao động bình quân	người	50
7	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	12

II. Các giải pháp thực hiện

- Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đầu tiên của Công ty là quán triệt người lao động thực hiện nghiêm công tác an toàn sinh học tại các trại chăn nuôi để ổn định sản xuất.

- Tổ chức thực hiện sửa chữa chuồng trại với chi phí thấp nhất, vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại, đảm bảo chuồng trại có thời gian cách ly theo kỹ thuật, đảm bảo công năng và tổ chức chăn nuôi đạt hiệu quả.

- Tổ chức lại sản xuất, sắp xếp nhân công lao động hợp lý, triển khai thực hiện phương án phòng chống dịch Tả lợn Châu Phi tại các cơ sở sản xuất chăn nuôi. Tổ chức chăn nuôi an toàn, đạt hiệu quả, bảo toàn vốn của đơn vị.

- Tập thể người lao động, CBCNV Công ty phải chú trọng thực hiện công tác an toàn trong chăn nuôi, thực hiện tốt công tác ANTT, ATLĐ, PCCN, công tác môi trường tại các cơ sở sản xuất.

- Tập trung đầu tư mọi nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chính là chăn nuôi heo, nỗ lực nâng cao an toàn sinh học, đảm bảo cho đàn heo phát triển tốt nhất.

- Có những biện pháp nhằm giảm thiểu chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó cải thiện lợi nhuận cho Công ty.

- Đưa ra những giải pháp kịp thời trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn heo để linh hoạt giải quyết và xử lý các yêu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác, khách hàng, tận dụng mặt bằng, nhà kho có sẵn ở khu vực văn phòng Công ty để cho thuê (đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành) nhằm có thêm doanh thu bù đắp cho khoản tiền thuê đất nộp vào ngân sách Nhà nước.

1. Giải pháp kỹ thuật.

- Đầu tư thêm màng lưới ngăn côn trùng ở các dãy chuồng heo giúp ngăn chặn triệt để côn trùng xâm nhập vào chuồng heo, Người lao động làm việc ở lại trong trại heo theo nguyện vọng của người lao động nhưng tối thiểu ở lại trong trại heo từ 3 đến 4 tuần mới về nghỉ bù, trước khi vào trại chăn nuôi phải ở khu vực cách ly tối thiểu 24 giờ tùy theo từng vị trí công việc rồi mới vào chăn nuôi.

- Có biện pháp tối ưu trong việc phòng chống dịch bệnh cho đàn heo, thường xuyên sát khuẩn chuồng trại, dụng cụ phục vụ chăn nuôi, đèn sưởi ấm cho heo, đèn cực tím... để hạn chế dịch bệnh xâm nhập đảm bảo an toàn sinh học bảo vệ cho đàn heo, bên cạnh đó còn bổ sung thêm vitamin, khoáng chất giúp cho đàn heo khỏe mạnh tăng sức đề kháng nhằm ngăn ngừa dịch bệnh.

- Tiếp tục đầu tư thêm về công tác xử lý môi trường trong chăn nuôi, sửa chữa những chuồng trại chăn nuôi đã hư hỏng xuống cấp cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật...

- Kiểm soát tốt các mầm bệnh Dịch tả cổ điển, FMD...

- Tổ chức hội thảo chuyên đề nâng cao kiến thức kỹ thuật chăn nuôi heo cho bộ phận kỹ thuật, hiểu rõ, nắm vững biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, từ đó hướng dẫn đào tạo trực tiếp cho người lao động ngày càng chuyên sâu hơn và giỏi trong sản xuất tại đơn vị.

2. Biện pháp hạ giá thành sản phẩm.

Thường xuyên đánh giá nhà cung cấp để chọn ra những nhà cung cấp TAGS, cung cấp heo giống có giá bán cạnh tranh, dịch vụ tốt, chất lượng phù hợp để giảm giá thành sản phẩm.

3. Công tác đầu tư.

Công tác đầu tư trong năm chủ yếu là sửa chữa những chuồng trại đã hư hỏng, nâng cấp hệ thống sát trùng xe, sát trùng người... đảm bảo phù hợp cho yêu cầu phòng ngừa dịch bệnh đảm bảo an toàn cho đàn heo phát triển;

4. Công tác nhân sự và tiền lương

- Công ty có chính sách tiền lương thích hợp cho CB.CNV tại các cơ sở sản xuất phù hợp tình hình hiện tại và đúng theo quy định của Nhà nước.

- Khuyến khích người lao động phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cho công ty.

- Thực hiện đầy đủ theo thỏa ước LĐTT, tăng thu nhập cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Năm 2026 Công ty Cổ Phần Nông súc sản Đồng Nai xác định là năm có nhiều khó khăn, áp lực, phức tạp hơn trước. Ban Giám đốc Công ty cùng toàn thể CBCNV quyết tâm phấn đấu đảm bảo an toàn cho đàn heo phát triển hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026 của BGD Công ty Công ty Cổ Phần Nông súc sản Đồng Nai, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Kính chúc Quý Đại biểu và toàn thể Quý Cổ đông mạnh khỏe.

Trân trọng kính chào.

GIÁM ĐỐC



Đinh Ngọc Mến



TCY CNTP ĐỒNG NAI
CTY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN
ĐỒNG NAI

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2026

“Dự thảo”

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2026-2030

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, dự kiến kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

A. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025

I. Về tổ chức nhân sự của Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2025, nhân sự HĐQT có sự thay đổi như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/6/2021, đã bầu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Đinh Văn Hồng;
- Ông Nguyễn Diên Tường;
- Ông Trần Minh Phương;
- Ông Lâm Hùng Phương;
- Ông Đinh Ngọc Mến.

Hội đồng quản trị đã bầu ông Đinh Văn Hồng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/6/2023, đã miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 Thành viên như sau:

+ Ông Đinh Ngọc Mến thôi nhiệm vụ Thành viên HĐQT theo Văn bản số 655/SGDHN-QLNY ngày 04/4/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội v/v tuân thủ quy định những người không được làm kế toán tại Khoản 4 Điều 52 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.

+ Bầu bổ sung Ông Nguyễn Sỹ Sinh giữ nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” ngày 19/02/2024:

+ Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nghỉ hưu theo chế độ đối với Ông Nguyễn Diên Tường;

+ Bầu bổ sung Ông Đinh Ngọc Mến giữ nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

+ Hội đồng quản trị đã bầu ông Đinh Ngọc Mến giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Năm 2025: theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai, trong đó:

+ Ông Đinh Văn Hồng thôi nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/01/2025;

+ Ông Trần Minh Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ ngày 01/01/2025.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/6/2025 đã miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 Thành viên như sau:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo Đơn xin từ nhiệm đối với ông Trần Minh Phương;

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo Đơn xin từ nhiệm đối với ông đối với ông Đinh Văn Hồng;

- Bầu bổ sung Ông Lê Phước Hùng giữ nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Bầu bổ sung Ông Trương Tấn Cường giữ nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Hội đồng quản trị đã bầu Ông Lê Phước Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên như sau:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Ông Lê Phước Hùng | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Đinh Ngọc Mến | - Phó chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Trương Tấn Cường | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Lâm Hùng Phương | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Sỹ Sinh | - Thành viên HĐQT. |

II. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

1. Đặc điểm tình hình

a) Thuận lợi

- Trong nhiệm kỳ năm qua, HĐQT Công ty luôn chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu nên sản phẩm của Công ty ít nhiều có thương hiệu và uy tín trên thị trường, được bà con chăn nuôi và khách hàng ưa chuộng, do đó việc tiêu thụ sản phẩm tương đối thuận lợi.

- Những năm đầu nhiệm kỳ, điều kiện sản xuất kinh doanh tương đối thuận lợi nên Công ty đã tích lũy được nguồn vốn để sửa chữa, cải tạo trang trại chăn nuôi cho phù hợp với nhu cầu sử dụng và phòng ngừa dịch bệnh. Ngoài ra, còn có nguồn tiền nhàn rỗi để gửi ngân hàng góp phần tăng thêm thu nhập tài chính.

- Công ty luôn được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, các ban ngành hữu quan và Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

b) Khó khăn

- Tình hình SXKD của Công ty những năm cuối nhiệm kỳ gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc diễn biến ngày càng phức tạp. Vào những tháng cuối năm 2023, năm 2024, tình hình dịch bệnh ở đàn heo trên khắp cả nước bùng phát mạnh, đặc biệt là Dịch tả lợn Châu Phi. Bên cạnh đó, còn có các nguyên nhân khác như thời tiết bất thường, giá cả nguyên liệu tăng cao, chi phí phòng ngừa dịch bệnh phát sinh ngày càng tăng... đã làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của đơn vị. Ngoài ra, đơn vị còn phải thực hiện Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Về việc Phê duyệt danh sách các cơ sở chăn nuôi phải di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Theo đó, Trại heo Dolico Tân An của Công ty thuộc trong danh sách phải di dời. Do đó, Công ty không thể đầu tư và tăng thêm đàn heo dẫn đến sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh.

- Ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi heo nói riêng phải đối mặt với việc bị cạnh tranh ngày càng gay gắt bởi các tập đoàn chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty chăn nuôi lớn trong nước, các trang trại và các hộ chăn nuôi. Trong những năm gần đây, một số tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam đã chuyển hướng kinh doanh và bắt đầu mở rộng đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi heo, cho nên sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt và gay gắt hơn.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện các năm (ĐVT: triệu đồng)				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Sản phẩm hàng hoá tiêu thụ (Heo thịt)	Tấn	5.361	5.519	5.677	1.980	1.226
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	319.564	310.168	286.476	107.647	76.747
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	71.275	27.073	11.720	1.196	756

4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	60.245	22.668	9.652	965	570
5	Phát sinh nộp ngân sách	Tr.đồng	20.656	8.761	5.809	2.914	3.125
6	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	49,3	11,76	3,99		

* Đánh giá kết quả SXKD

Trong giai đoạn 05 năm 2021-2025, có 03 năm (2021, 2022 và 2023) hoạt động SXKD của Công ty có hiệu quả; năm 2024 và năm 2025 chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt so với kế hoạch đề ra do ảnh hưởng bởi các nguyên nhân:

- Tình hình chăn nuôi heo của Công ty bị gián đoạn bởi tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh ở nhiều nơi. Trại heo nái chủ lực Suối Cao bùng phát dịch vào quý 4 năm 2023. Do đó, Công ty phải ngừng chăn nuôi, mất nhiều thời gian để sửa chữa, vệ sinh sát trùng nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất chăn nuôi heo thịt tại trại heo Xuân Thành do không có heo giống chuyển sang nuôi thịt; cùng với đó là nguồn heo giống ở ngoài thị trường khó mua, chưa đảm bảo an toàn dịch bệnh nên Công ty không chủ quan mua heo giống về sản xuất chăn nuôi ngay nhằm tránh rủi ro, giảm thiểu thiệt hại.

- Chi phí cho phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu phi và các loại dịch bệnh khác rất cao. Công ty còn phải thực hiện giảm đàn heo và di dời trại heo Dolico Tân An tại huyện Vĩnh Cửu theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc: “phê duyệt danh sách các cơ sở chăn nuôi phải di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Do đó, phải giảm đàn heo dẫn đến sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh.

- Giá cả heo thịt trên thị trường biến động thất thường có lúc giá bán thấp hơn giá thành sản xuất. Cụ thể vào quý 3 và quý 4 năm 2025, giá bán chỉ còn 48.000đ/kg.

3. Về vốn điều lệ: Vốn điều lệ Công ty trong nhiệm kỳ không biến động.

4. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư

Trong kỳ, không phát sinh dự án đầu tư, mở rộng chăn nuôi. Công ty chỉ thực hiện di dời đường dây trung thế tại trại heo DOLICO Suối Cao và đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 12/2024.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Trong các năm qua, hoạt động của Hội đồng quản trị đã đạt được một số kết quả nhất định; các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế hoạt động SXKD và có sự đồng thuận cao. Công tác kiểm tra,

giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị được tăng cường. Các vấn đề Ban điều hành đề xuất cần phê duyệt trong công tác điều hành hoặc các vấn đề khác đều được Hội đồng quản trị đưa ra và quyết định trong thời gian sớm nhất nhằm đáp ứng kịp thời cho hoạt động điều hành.

Hàng năm, Hội đồng quản trị tổ chức từ 5 – 10 cuộc họp, đã ban hành các Nghị quyết với nội dung như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ hàng năm;
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên hàng năm;
- Kết quả SXKD 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và cả năm;
- Triển khai và thực hiện các dự án đầu tư;
- Xây dựng kế hoạch tiền lương và thực hiện hàng năm;
- Đề ra các giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm phù hợp với tình hình thực tế;
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập hàng năm;
- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (năm 2024);
- Bổ nhiệm nhân sự quản lý, điều hành tại Công ty và miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc.

IV. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động và sự phát triển của đơn vị. Có thể đánh giá Hội đồng quản trị đã hoàn thành tương đối tốt chức trách nhiệm vụ của mình trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành, bộ máy giúp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và các quy định pháp luật có liên quan. Chính vì vậy, các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên qua các năm đều được hoàn thành tạo nền tảng cho sự ổn định và bảo toàn vốn của đơn vị.

Do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi, hoạt động chăn nuôi heo của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, Ban Giám đốc đã nỗ lực khắc phục, năng động, linh hoạt, điều chỉnh kịp thời và có nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp trong điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn về lao động, về quy mô đàn heo, ... để đảm bảo doanh thu và từng bước hồi phục sản xuất.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

I. Hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật; các hồ sơ, tài liệu trước cuộc họp đều

được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị để tham khảo, nghiên cứu trước. Cuộc họp của HĐQT luôn đảm bảo chương trình, nội dung, số lượng thành viên dự họp; toàn bộ biên bản được các thành viên tham gia dự họp ký đầy đủ đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật.

HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, từ đó đề ra các chủ trương, Nghị quyết phù hợp nhằm kịp thời định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành có phương án cho các hoạt động tại từng cơ sở chăn nuôi. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT tham dự.

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường vào tháng 6/2025 và 09 phiên họp. Bao gồm, duy trì họp định kỳ theo quy định (03 tháng một lần), họp bất thường khi cần thiết và đã ban hành kịp thời 09 nghị quyết, các quyết định, văn bản phê duyệt các quy định, quy chế để chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (Phụ lục các nghị quyết kèm theo).

II. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong năm 2025

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết của HĐQT.

- Hàng quý, Ban Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại, phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo.

- Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thông qua công tác giám sát, Hội đồng quản trị luôn đồng hành cùng Ban Giám đốc, tập thể người lao động với tinh thần nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn, không chủ quan, chủ động đề ra các biện pháp tốt nhất để ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh, thực hiện triệt để khâu an toàn vệ sinh chuồng trại, cải tiến các quy trình trong chăn nuôi, tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo toàn nguồn vốn của doanh nghiệp.

- Kết quả hoạt động SXKD đã được thể hiện thông qua báo cáo của Ban điều hành.

III. Lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không hưởng lương chỉ hưởng thù lao. Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

- Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm.

- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính Phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước và Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước (Phụ lục thù lao, tiền lương HĐQT, Ban kiểm soát kèm theo).

IV. Các nội dung khác

1. Kế hoạch trích lập các quỹ

- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025: 570.249.457 đồng.
- Trích lập các quỹ: Không trích lập.
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 số tiền: 237.993.421 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 số tiền: 570.249.457 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại số tiền: **808.242.878 đồng**

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trên cơ sở đề xuất của Trưởng Ban kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2026-2030

I. Dự báo tình hình

- Tình hình chăn nuôi của Công ty trong thời gian tới tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, bệnh dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình chăn nuôi heo của đơn vị. Bên cạnh đó, các loại nguyên liệu, vật tư, chi phí thuốc sát trùng để phòng chống dịch bệnh tăng cao hơn trước, gây áp lực lên chi phí, giá vốn, lợi nhuận của Công ty. Nguồn cung cấp heo giống nuôi thịt và heo hậu bị để tái đàn rất khan hiếm và chưa đảm bảo an toàn khó kiểm soát được dịch bệnh.

- Thời tiết và môi trường ngày càng khắc nghiệt các giếng nước tại các trại chăn nuôi khô cạn, thiếu nước, do vậy Công ty phải tăng thêm khoản chi phí vận chuyển nước đến các trại chăn nuôi.

- Mật độ dân số chung quanh tại các trại chăn nuôi ngày một gia tăng, ảnh hưởng đến môi trường chăn nuôi và các quy hoạch về hệ thống nước thải.

- Giá thức ăn chăn nuôi heo ngày một tăng lên;

- Các chi phí thường xuyên như tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, chi phí điện nước, dịch vụ, ... xu hướng ngày một tăng.

II. Định hướng chiến lược

- Trong nhiệm kỳ này, tiếp tục nhập heo giống 3 máu nuôi thịt để tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch; tiếp tục mua thêm heo hậu bị giống để từng bước phục hồi sản xuất chăn nuôi heo nái để tại trại heo Suối Cao với quy mô đàn heo nái thương phẩm đạt từ 1.200 đến 1.500 nái cung cấp heo con giống cho trại heo thịt Xuân Thành và tạo ra heo 2 máu YL có chất lượng tốt hơn để lựa chọn heo hậu bị bổ sung vào đàn heo nái sinh sản.

- Tận dụng mặt bằng, nhà kho có sẵn ở khu vực văn phòng Công ty để cho thuê (đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành) nhằm có thêm doanh thu bù đắp cho khoản tiền thuê đất nộp vào ngân sách Nhà nước.

- Tăng cường liên hệ với các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện hồ sơ, pháp lý về đất đai của Công ty theo đúng quy định nhằm chủ động trong công tác sử dụng đất, đảm bảo đúng quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

III. Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về sản xuất

- Thực hiện các giải pháp đồng bộ về con giống, thức ăn, thú y nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn heo, nâng cao năng suất chăn nuôi và chất lượng sản phẩm.

- Đặt công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho đàn heo lên hàng đầu, thường xuyên vệ sinh chuồng trại và đảm bảo lịch tiêm vaccine định kỳ được thực hiện đầy đủ.

- Trong công tác chọn lọc, lai tạo, cần tăng cường nghiên cứu thêm những giống heo tốt, năng suất cao nhằm gia tăng hiệu quả kinh tế.

2. Giải pháp về marketing

- Thường xuyên thăm dò nghiên cứu thị trường để ra giá bán sản phẩm một cách hợp lý thúc đẩy tiêu thụ đầu ra của sản phẩm.

- Tăng cường tiếp thị thêm khách hàng để tiêu thụ hết sản phẩm.

- Tăng cường khảo sát thị trường đầu ra nhằm chuẩn bị tốt cho công tác mở rộng quy mô hoạt động trong tương lai, khi các trại mới đã đi vào hoạt động ổn định.

3. Giải pháp về tài chính - đầu tư

- Trên cơ sở nguồn vốn tự có (vốn chủ sở hữu), tận dụng các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi để gửi ngân hàng tăng thêm thu nhập về tài chính.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo công khai, minh bạch tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Nguồn nhân lực hiện tại đáp ứng cơ bản cho sản xuất kinh doanh của đơn vị, Công ty sẽ có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực và tuyển dụng thêm lao động tại địa phương để đáp ứng cho nhu cầu SXKD.

- Nâng cao công tác quản trị, công tác quản lý điều hành, sắp xếp lại lao động, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tích cực của cá nhân, đơn vị để tăng năng suất lao động.

- Nâng cao tinh thần, phát huy sáng tạo, thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng trong tập thể CBCNV.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động bằng tiền lương, thu nhập, phúc lợi... để động viên người lao động hăng hái, nhiệt tình trong lao động sản xuất, tăng năng suất chăn nuôi, chất lượng sản phẩm.

5. Giải pháp về công nghệ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, gắn vai trò, trách nhiệm, quyền lợi cá nhân trong từng vị trí công việc.

IV. Mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo

Trong những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, dịch tả lợn châu phi trên đàn heo bùng phát mạnh, lan truyền tại các vùng lân cận và khu vực xung quanh các trại chăn nuôi của Công ty. Tại trại chăn nuôi heo nái sinh sản Suối Cao, trong tháng 1 năm 2026 đã tái bùng phát dịch bệnh dịch tả heo Châu phi, Công ty đã báo cáo lên Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản Đồng Nai để xử lý theo quy định, gây ảnh hưởng nặng nề đến tình hình sản xuất kinh doanh. Công ty phải ngưng sản xuất, thực hiện xử lý ổ dịch theo đúng quy định và mất thêm thời gian dài để tiêu độc khử trùng. Trong thời gian này, Công ty tạm thời chưa thực hiện nuôi heo nái sinh sản, đợi khi tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng mới từng bước gây dựng lại.

Trong tình hình hiện nay, để giữ vững sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, Hội đồng Quản trị xác định mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ sau của Công ty như sau:

- Căn cứ tình hình thực tế phải đối mặt với những khó khăn của đơn vị chăn nuôi, tiếp tục thực hiện các giải pháp về phòng chống dịch bệnh và nâng cao năng suất sản xuất, chất lượng quản trị Công ty.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.

- Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành thực hiện tốt công tác SXKD.

HĐQT Công ty đăng ký kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ tiếp theo với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch					Ghi chú
			2026	2027	2028	2029	2030	
I	Sản lượng hàng hoá tiêu thụ (Heo thịt)	Tấn	1.288	1.500	1.600	1.700	2.100	
II	Doanh thu	Tr.đồng	80.584	90.000	96.000	102.000	126.000	
III	Lợi nhuận	Tr.đồng	-	4.000	5.000	6.000	7.500	
IV	Dự kiến chia cổ tức	%	-	3,00	3,50	4,00	5,00	

- Kế hoạch đàn heo nái sinh sản: trại heo Suối Cao với quy mô đàn heo nái thương phẩm đạt từ 1.200 đến 1.500 nái cung cấp heo con giống cho trại heo thịt Xuân Thành.

- Nghiên cứu xây dựng phương án sử dụng đất tại Trại heo Tân An phù hợp với quy hoạch.

- Thuê trại chăn nuôi heo thịt nhằm tăng sản lượng, doanh thu theo định hướng kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương thoái toàn bộ vốn (thoái 100% vốn) của Tổng công ty tại Công ty CP Nông sản Đồng Nai trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

- Thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm của HĐQT được quy định trong Điều lệ, Luật Doanh nghiệp để hoàn thành các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra và đảm bảo hài hòa quyền lợi chính đáng của cổ đông và người lao động.

Các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2026–2030 được xây dựng theo hướng thận trọng, có tính đến các yếu tố biến động của thị trường và rủi ro từ môi trường kinh doanh, nhằm đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. HĐQT sẽ tăng cường việc chỉ đạo, giám sát hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo về kết quả quản trị điều hành nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2030. Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý cổ đông đã gắn bó với công ty và tiếp tục nhận được sự đồng lòng của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chúc toàn thể Quý vị đại biểu, Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an !

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

Đồng Nai, ngày tháng 6 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phước Hùng

PHỤ LỤC CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

Số Số Số	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ- HĐQT	02/01/2025	<p>HĐQT thống nhất: Ông Đinh Văn Hồng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/01/2025.</p> <p>HĐQT thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị đối với ông Trần Minh Phương, thành viên HĐQT kể từ ngày 01/01/2025.</p>	100%
2	02/NQ- HĐQT	10/02/2025	<p>HĐQT thống nhất việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2024</p> <p>Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.</p> <p>Công ty triển khai thực hiện chọn lọc nhập thêm đàn heo giống hậu bị, heo con giống nuôi thịt</p>	100%
3	03/NQ- HĐQT	11/4/2025	<p>Thống nhất kết quả SXKD năm 2024.</p> <p>Thống nhất dự ước kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2025</p> <p>Thống nhất quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024, Kế hoạch lao động năm 2025</p> <p>Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.</p> <p>Thống nhất nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.</p> <p>- Hội đồng quản trị thống nhất chấp</p>	100%



			<p>thuận đơn xin từ nhiệm của ông Trần Minh Phương</p> <p>- Thống nhất tình hình bổ sung nhân sự chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.</p>	
4	04/NQ-HĐQT	27/5/2025	- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự thảo tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
5	05/NQ-HĐQT	16/6/2025	<p>Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm của bà Ngô Thị Cẩm Hà xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.</p> <p>Thống nhất danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.</p>	100%
6	06/NQ-HĐQT	26/6/2025	HĐQT thống nhất bầu Ông Lê Phước Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025.	100%
7	07/NQ-HĐQT	01/7/2025	Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Nông Sản Đồng Nai với Công ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Bửu Long.	100%
8	08/NQ-HĐQT	04/8/2025	<p>Hội đồng quản trị thống nhất kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025.</p> <p>Thống nhất dự ước kết quả sản xuất</p>	100%

			<p>kinh doanh 09 tháng năm 2025.</p> <p>Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và năm 2025.</p>	
9	09/NQ-HĐQT	05/11/2025	<p>Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung như sau</p> <p>Thống nhất kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2025</p> <p>Thống nhất dự ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.</p> <p>Thống nhất về việc thanh lý tài sản cố định</p> <p>Thống nhất về việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục đất đai</p>	100%





**PHỤ LỤC THÙ LAO HĐQT, THÀNH VIÊN BKS;
TIỀN LƯƠNG TRƯỞNG BKS CHUYÊN TRÁCH**

(Kèm theo Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

TT	Nội dung	Chức danh	Năm 2025 (Triệu đồng)	Ghi chú
I	Thù lao Hội đồng quản trị			
1	Lê Phước Hùng	Chủ tịch HĐQT	27	(Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/6/2025)
2	Trần Minh Phương	Chủ tịch HĐQT	28,8	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/6/2025
3	Đinh Ngọc Mến	Phó chủ tịch HĐQT	50,4	
4	Đinh Văn Hồng	Thành viên HĐQT	24	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 26/6/2025
5	Nguyễn Sỹ Sinh	Thành viên HĐQT	45	
6	Lâm Hùng Phương	Thành viên HĐQT	45	
7	Trương Tấn Cường	Thành viên HĐQT	21	
II	Thù lao BKS không chuyên trách			



1	Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên BKS	21,6	
2	Nguyễn Minh Tiến	Thành viên BKS	39,6	
3	Trương Nguyễn Ngọc Hoà	Thành viên BKS	18	
	Tổng cộng thù lao		320,4	
III	Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách			
	Phan Thị Hiền Nhi	Trưởng Ban Kiểm soát	210,6	





BAN KIỂM SOÁT
"Dự thảo"

Đồng Nai, ngày tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Quy chế và hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 270326.012/BCTC.HCM đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xác nhận ngày 27 tháng 3 năm 2026.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai năm 2025 như sau:

Phần I

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông Công ty.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 cuộc họp thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh các quý trong năm 2025, kế hoạch năm 2026 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tháng 6/2025) và được Đại hội biểu quyết, thống nhất các nội dung trình bày trước Đại hội.

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ quý I đến quý IV năm 2025; HĐQT cùng BGD công ty thống nhất chủ trương:

- Thực hiện triệt để các biện pháp an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc tại các cơ sở sản xuất.

- Đưa ra các giải pháp thực hiện trong quý III, quý IV năm 2025.

- Một số vấn đề khác trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp lấy ý kiến các thành viên và đúng với thẩm quyền quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Các quyết định của Ban Giám đốc đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời, phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

Phần II KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2025	TH 2025	TH 2025/KH 2025
Sản lượng	Tấn	1.140	1.226	107,54%
Tổng doanh thu	Triệu đồng	70.120	76.747	109,45%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.000	756	37,80%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.600	570	35,63%
Phải nộp ngân sách	Triệu đồng	2.808	3.125	111,30%

Năm 2025, dù đối mặt với nhiều thách thức lớn từ thị trường, Dolico vẫn nỗ lực duy trì hoạt động ổn định, bảo toàn vốn thành công và ghi nhận kết quả kinh doanh như sau:

Sản lượng heo thịt: đạt 1.226 tấn, vượt 7,54% so với kế hoạch.

Tổng doanh thu: đạt 76.747 triệu đồng, đạt 109,45% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế: đạt 756 triệu đồng, tương đương 37,80% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế: 570 triệu đồng, đạt 35,63% so với chỉ tiêu đề ra (1.600 triệu đồng).

Phải nộp ngân sách nhà nước: đạt 3.125 triệu đồng, vượt 11,30% so với mục tiêu ban đầu.

2. Cơ cấu doanh thu

Doanh thu thuần	Năm 2024		Năm 2025		Tăng/ giảm (%)
	Giá trị (trđ)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (trđ)	Tỷ trọng (%)	
Doanh thu từ hoạt động chính	101.798	94,57%	70.996	92,51%	-30,26%
Doanh thu từ hoạt động tài chính	5.287	4,91%	5.751	7,49%	8,78%
Thu nhập khác	562,34	0,52%		0,00%	-100,00%
Tổng doanh thu	107.647	100,00%	76.747	100,00%	-28,70%

Tổng doanh thu thuần năm 2025 đạt 76.747 đơn vị, giảm 28,70% (tương đương giảm gần 30,9 tỷ) so với năm 2024 (107.647 đơn vị). Sự sụt giảm này chủ yếu do tác động từ hoạt động chính.

Doanh thu từ hoạt động chính năm 2025 đạt 70.996 triệu đồng, giảm mạnh 30,26% so với năm 2024. Sự sụt giảm nghiêm trọng này xuất phát từ yếu tố bất khả kháng khi tình hình dịch bệnh Tả lợn Châu Phi (ASF) diễn biến ngày càng phức tạp và khó kiểm soát. Dịch bệnh bùng phát đã trực tiếp làm suy giảm mạnh

quy mô tổng đàn heo của Công ty, dẫn đến sản lượng heo thịt thương phẩm xuất chuồng trong năm bị hạn chế nguồn cung nghiêm trọng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 8,78% so với năm 2024, chủ yếu do lãi tiền gửi tăng.

Phần III TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Chỉ tiêu	31/12/2024		31/12/2025		Tăng/ giảm (%)
	Giá trị (trđ)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (trđ)	Tỷ trọng (%)	
Tài sản ngắn hạn	155.069	84,40%	150.205	83,35%	-3,14%
Tiền và các khoản tương đương tiền	2.034	1,11%	2.123	1,18%	4,35%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	144.000	78,38%	127.000	70,47%	-11,81%
Các khoản phải thu ngắn hạn	1.647	0,90%	1.249	0,69%	-24,15%
Hàng tồn kho	6.887	3,75%	19.257	10,69%	179,62%
Tài sản ngắn hạn khác	500	0,27%	575	0,32%	14,99%
Tài sản dài hạn	28.658	15,60%	30.009	16,65%	4,71%
Tài sản cố định	23.378	12,72%	17.409	9,66%	-25,53%
Đầu tư tài chính dài hạn	1.030	0,56%	1.030	0,57%	0,00%
Tài sản dài hạn khác	4.251	2,31%	11.570	6,42%	172,19%
Tổng tài sản	183.727	100,00%	180.214	100,00%	-1,91%

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Công ty đạt 180.214 triệu đồng, giảm nhẹ 1,91% so với cuối năm 2024 (183.727 triệu đồng). Quy mô tài sản nhìn chung ổn định nhưng cấu phần bên trong có sự chuyển dịch rất lớn, phản ánh rõ nét tác động của giai đoạn dịch bệnh lên dòng tiền và hoạt động chăn nuôi.

- Giá trị tài sản ngắn hạn cuối năm 2025 đạt 150.205 triệu đồng, giảm 3,14% so với năm 2024. Sự biến động này ghi nhận những dịch chuyển đáng chú ý sau:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền: Duy trì đã ổn định và tăng nhẹ 4,35%, từ 2.034 triệu đồng lên 2.123 triệu đồng (chiếm 1,18% tổng tài sản). Điều này cho thấy công ty vẫn kiểm soát tốt lượng tiền mặt sẵn sàng chi trả tại quỹ và ngân hàng.

+ Đầu tư tài chính ngắn hạn: 127.000 triệu đồng, giảm 11,81% so với năm 2024.

+ Hàng tồn kho: tăng 179,62%, từ 6.887 triệu đồng lên 19.257 triệu đồng, đây tỷ trọng từ 3,75% lên 10,69%. Việc tồn kho tăng thêm hơn 12,3 tỷ đồng chủ yếu do chi phí chăn nuôi dờ dang.

+ Các khoản phải thu ngắn hạn: 1.249 triệu đồng (giảm 24,15% so với năm 2024), đây là khoản phải thu về tiền gửi ngân hàng.

- Tài sản dài hạn (Chiếm 16,65% tổng tài sản)

+ Tài sản cố định: Giảm 25,53%, từ 23.378 triệu đồng xuống còn 17.409 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu do việc trích khấu hao hao mòn lũy tiến trong năm.

Tài sản dài hạn khác: Tăng 172,19%, từ 4.251 triệu đồng lên 11.570 triệu đồng (chiếm 6,42% tổng tài sản), chủ yếu là giá trị đàn heo tăng.

2. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN

Chỉ tiêu	31/12/2024		31/12/2025		TH 2025/TH 2024
	Giá trị (trđ)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (trđ)	Tỷ trọng (%)	
Nợ phải trả	18.560	10,10%	14.984,11	8,31%	-19,27%
Nợ ngắn hạn	18.560	10,10%	14.984,11	8,31%	-19,27%
Nguồn vốn	165.167	89,90%	165.229,52	91,69%	0,04%
Tổng nợ phải trả	183.727	100,00%	180.214	100,00%	100,00%

- **Tổng nguồn vốn (Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu):** Tính đến ngày 31/12/2025, tổng nguồn vốn của công ty đạt **180.214 triệu đồng**, giảm nhẹ **1,91%** (tương ứng giảm khoảng 3.513 triệu đồng) so với thời điểm 31/12/2024 (183.727 triệu đồng). Sự sụt giảm này chủ yếu do mức giảm mạnh ở danh mục Nợ phải trả.

+ **Nợ phải trả (100% là Nợ ngắn hạn):** Nợ phải trả giảm mạnh từ **18.560 triệu đồng** năm 2024 xuống còn **14.984,11 triệu đồng** năm 2025, tương đương mức giảm **19,27%**. Chủ yếu do giảm khoản phải trả người lao động và chi trả quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm.

Về cơ cấu: Tỷ trọng nợ phải trả trong tổng nguồn vốn giảm từ **10,10%** năm 2024 xuống còn **8,31%** năm 2025.

+ **Vốn chủ sở hữu (Mục "Nguồn vốn" trong bảng):** Vốn chủ sở hữu có sự biến động không đáng kể, tăng nhẹ **0,04%**, từ **165.167 triệu đồng** (2024) lên **165.229,52 triệu đồng** (2025).

Về cơ cấu: Do nợ phải trả giảm mạnh trong khi vốn chủ sở hữu giữ vững, tỷ trọng của nguồn vốn chủ sở hữu đã tăng từ **89,90%** lên **91,69%**.

Phần IV

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

I. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:

Giá trị tài sản cố định đến 31/12/2025: 17.409 triệu đồng, giảm 5.968 triệu đồng, tương ứng giảm 25,53%, trong năm không mua mới tài sản cố định.

- Chi phí khấu hao trong năm 2025: 5.968 triệu đồng, chủ yếu: nhà cửa, vật kiến trúc: 4.310 triệu đồng; phương tiện vận tải: 699 triệu đồng.

II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH:

1. Đầu tư tài chính ngắn hạn:

Giá trị sổ sách đến 31/12/2025 là: 127 tỷ đồng, đây là khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 6-12 tháng được gửi tại các ngân hàng thương mại với lãi suất 4,2%/năm đến 6,2%/năm.

2. Đầu tư tài chính dài hạn: 1.030 triệu đồng gồm:

- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai: 1.030 triệu đồng.
- Năm 2025, Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai chia cổ tức năm 2024 là 30 triệu đồng.

Phần V

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, LAO ĐỘNG VÀ NGHĨA VỤ NSNN

I. TÌNH HÌNH VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CỔ ĐÔNG:

1. **Vốn điều lệ cuối năm 2025:** 102.639.420.000 đồng, tương ứng 10.263.942 cổ phần.

Trong đó:

- Vốn cổ đông Nhà nước (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm): 86.541.420.000 đồng, tương ứng 8.654.142 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,32 %.
- Vốn cổ đông khác: 16.098.000.000 đồng, tương ứng 1.609.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,68%.

2. Cổ phiếu quỹ: không.

II. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG:

- Tổng số lao động (bao gồm ban điều hành) đầu năm 2025 là: 42 người. Số lao động tăng trong năm: 19 người, số lao động giảm là 11 người. Số lao động có đến cuối năm: 50 người. Số lao động bình quân trong năm: 45 người.

- Quỹ lương thực hiện của người lao động và ban điều hành: 6.898,93 triệu đồng, quỹ lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách 210,60 triệu đồng

- Tiền lương bình quân năm 2025 của người lao động là: 12,44 triệu đồng/người/tháng, của ban điều hành là 21,66 triệu đồng/người/tháng, của trưởng ban kiểm soát là 17,55 triệu đồng/người/tháng.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH

Trong năm 2025, số phải nộp Ngân sách Nhà nước là 3,125 tỷ đồng. Các khoản thuế phát sinh nộp ngân sách Nhà nước năm 2026 Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ trong quý I năm 2026. Như vậy, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước.

Phần VI:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

1. Công tác đã thực hiện năm 2025

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ, đồng thời thường xuyên trao đổi, thảo luận, thông qua các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ được giao nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch công tác trong năm. Ban

kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động của HĐQT đã tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật có liên quan, Ban Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Công tác công bố thông tin, báo cáo quản trị được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công ty và cổ đông.

- Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại hay yêu cầu chất vấn của Cổ đông về các hoạt động của Công ty, công tác chi đạo, quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh hoặc nhiệm vụ của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Điều hành Công ty.

- Các khoản thu nhập từ lương và thù lao trong năm 2025 của Ban Kiểm soát phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025.

2. Kế hoạch hoạt động trong năm 2026

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế Ban Kiểm soát Công ty, Ban kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, công tác quản lý điều hành của Giám đốc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình SXKD, các chủ trương, Nghị quyết của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

- Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

Phần VII

KIẾN NGHỊ

Năm 2025, trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh phức tạp, kết quả đạt được của Công ty thể hiện sự cố gắng rất lớn của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động trong Công ty. Công ty bảo toàn được nguồn vốn, có lợi nhuận, hoàn thành tương đối tốt các kế hoạch, mục tiêu đề ra, ổn định được thu nhập cho người lao động, từ đó đã phát huy được tinh thần đoàn kết, an tâm công tác cùng đồng cam chịu khổ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay của đơn vị.

- Ban Giám đốc Công ty luôn chủ động đưa ra những giải pháp để ứng phó kịp thời diễn biến phức tạp của thị trường từ đó ổn định sản xuất, bảo toàn nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị trong thời gian qua.

Để đảm bảo hoạt động Công ty được tăng trưởng và thực hiện tốt kế hoạch, chiến lược kinh doanh trong thời gian tới, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Năm 2026 trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh heo xảy ra nhiều, nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi đang bùng phát trên cả nước, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có các giải pháp phù hợp, an toàn, hiệu quả để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo toàn vốn, đảm bảo an toàn, ổn định đời sống, thu nhập cho người lao động.

- Tăng cường thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi, an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh trên đàn heo tại các trại chăn nuôi.

- Cần thiết tìm kiếm thêm các đối tượng khách hàng có nhu cầu đối với các sản phẩm chăn nuôi của Công ty để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục phát huy những lợi thế về cơ sở vật chất, sử dụng có hiệu quả, hợp lý các diện tích đất đang quản lý và tài sản góp phần tăng nguồn thu cho Công ty.

- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt giá cả thị trường đối với các khoản chi phí đầu vào (thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y....) để có chính sách, kế hoạch thu mua hợp lý nhằm tối ưu giá thành chăn nuôi.

- Tăng cường đầu tư công tác kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tạo ra những sản phẩm có năng suất chất lượng cao hơn, giá thành thấp từ đó xây dựng thương hiệu heo Dolico ngày càng được mở rộng giúp cho Công ty phát triển bền vững trong thời gian tới.

- Có kế hoạch đào tạo, quy hoạch nhân sự để đảm bảo hoạt động SXKD, đồng thời chuẩn bị đội ngũ kế thừa trong thời gian tới.

Trên đây là toàn bộ ý kiến, nhận xét, đánh giá trong quá trình kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát kính trình trước ĐHĐCĐ, rất mong nhận được sự tham gia góp ý của quý cổ đông, nhằm giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ sau.

Kính chúc quý vị Đại biểu và toàn thể Cổ đông sức khỏe!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐ cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS Công ty

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Phan Thị Hiền Nhi

Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ-NSS
"Dự thảo"

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
V/V BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai;
HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán ngày 27/3/2026 (bản tóm tắt được đính kèm Tài liệu Đại hội).
Toàn văn Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2025 được đăng tải tại website Công ty: <https://dolico.vn.com/> mục Quan hệ cổ đông
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phước Hùng



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

	Thuyết minh	31/12/2025	01/01/2025
		VND	VND
100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		150.204.786.006	155.068.914.469
110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền	03	2.122.964.690	2.034.483.922
111 1. Tiền		2.122.964.690	2.034.483.922
120 II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	04	127.000.000.000	144.000.000.000
123 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		127.000.000.000	144.000.000.000
130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn		1.249.178.449	1.646.999.344
131 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	05	180.000.000	180.000.000
132 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	06	8.962.008	233.674.686
136 3. Phải thu ngắn hạn khác	07	1.240.216.441	1.413.324.658
137 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(180.000.000)	(180.000.000)
140 IV. Hàng tồn kho	09	19.257.246.399	6.887.044.259
141 1. Hàng tồn kho		19.257.246.399	6.887.044.259
150 V. Tài sản ngắn hạn khác		575.396.468	500.386.944
153 1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	14	575.396.468	500.386.944
200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN		30.008.848.595	28.658.359.049
220 I. Tài sản cố định		17.409.308.037	23.377.772.433
221 1. Tài sản cố định hữu hình	10	8.958.253.203	14.284.502.650
222 - Nguyên giá		109.997.014.144	109.997.014.144
223 - Giá trị hao mòn lũy kế		(101.038.760.941)	(95.712.511.494)
227 2. Tài sản cố định vô hình	11	8.451.054.834	9.093.269.783
228 - Nguyên giá		15.019.256.267	15.019.256.267
229 - Giá trị hao mòn lũy kế		(6.568.201.433)	(5.925.986.484)
250 II. Đầu tư tài chính dài hạn	04	1.030.000.000	1.030.000.000
253 1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		1.030.000.000	1.030.000.000
260 III. Tài sản dài hạn khác		11.569.540.558	4.250.586.616
261 1. Chi phí trả trước dài hạn	12	11.569.540.558	4.250.586.616
270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN		<u>180.213.634.601</u>	<u>183.727.273.518</u>



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2025	01/01/2025
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		14.984.112.379	18.560.025.753
310	I. Nợ ngắn hạn		14.984.112.379	18.560.025.753
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	376.239.185	537.162.679
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		44.978	-
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	65.113.683	100.177.429
314	4. Phải trả người lao động		1.074.398.678	2.416.982.266
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	15	131.127.910	33.585.926
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	16	137.533.178	110.751.072
322	7. Quỹ khen thưởng phúc lợi		13.199.654.767	15.361.366.381
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		165.229.522.222	165.167.247.765
410	I. Vốn chủ sở hữu	17	165.229.522.222	165.167.247.765
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		102.639.420.000	102.639.420.000
411a	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>		102.639.420.000	102.639.420.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		61.781.859.344	61.781.859.344
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		808.242.878	745.968.421
421a	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>		237.993.421	
421b	<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>		570.249.457	745.968.421
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		180.213.634.601	183.727.273.518



Trần Thị Thuý Huyền
Người lập

Hoàng Ngọc Long
Kế toán trưởng

Đình Ngọc Mến
Giám đốc

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2026



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2025

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2025	Năm 2024
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19	70.995.892.832	101.797.735.573
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		70.995.892.832	101.797.735.573
11	4. Giá vốn hàng bán	20	71.551.909.072	102.980.014.016
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		(556.016.240)	(1.182.278.443)
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.751.480.212	5.287.382.778
22	7. Chi phí tài chính	22	-	(242.978.000)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-
25	8. Chi phí bán hàng		-	-
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23	4.224.271.151	3.714.007.697
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		971.192.821	634.074.638
31	11. Thu nhập khác	24	-	562.342.741
32	12. Chi phí khác	25	214.881.000	165.482
40	13. Lợi nhuận khác		(214.881.000)	562.177.259
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		756.311.821	1.196.251.897
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	26	186.062.364	231.283.476
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>570.249.457</u>	<u>964.968.421</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	56	23

Trần Thị Thủy Huyền
Người lập

Hoàng Ngọc Long
Kế toán trưởng



Đình Ngọc Mến
Giám đốc

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2026



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2025

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2025	Năm 2024
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		756.311.821	1.196.251.897
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		5.968.464.396	6.731.200.933
03	- Các khoản dự phòng		-	(243.000.000)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(993.023)	(991.945)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(5.750.487.189)	(5.848.733.074)
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		973.296.005	1.834.727.811
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(36.359.210)	(12.634.054)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(12.370.202.140)	36.567.632.211
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(1.414.201.760)	(9.424.975.533)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(7.318.953.942)	5.845.125.706
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		-	(25.482.131)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(2.669.686.614)	(4.819.160.646)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(22.836.107.661)	29.965.233.364
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	(819.234.290)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	562.342.241
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(249.500.000.000)	(326.500.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay		266.500.000.000	297.000.000.000
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		5.923.595.406	5.295.775.766
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		22.923.595.406	(24.461.116.283)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
36	1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	(4.095.312.858)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		-	(4.095.312.858)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		87.487.745	1.408.804.223

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2025

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2025	Năm 2024
			VND	VND
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		2.034.483.922	624.687.754
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		993.023	991.945
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	03	<u>2.122.964.690</u>	<u>2.034.483.922</u>

Trần Thị Thuý Huyền
Người lập

Hoàng Ngọc Long
Kế toán trưởng



Đinh Ngọc Mến
Giám đốc

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2026



Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2026

“Dự thảo”

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch SXKD 2026
1.	Sản lượng (heo thịt)	Tấn	1.288
2.	Tổng Doanh thu	Triệu.đ	80.584
3.	Tổng Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu.đ	0
4.	Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu.đ	0
5.	Các khoản phát sinh nộp NSNN	Triệu.đ	2.852

Kính trình Đại hội xem xét cho ý kiến và cho ý kiến biểu quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phước Hùng

Số: 03/TTr- ĐHĐCĐ-NSS
“Dự thảo”

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2025-
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, CỔ TỨC NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/6/2025
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính và kết quả SXKD năm 2025 của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai đã được Chi nhánh công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đề nghị trích lập các quỹ; Số liệu như sau:

Số TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2025	102.639.420.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	570.249.475
	Trích lập các quỹ	0
4	Cổ tức năm 2025: Không chia cổ tức	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2025 chuyển qua lợi nhuận chưa phân phối năm 2026	570.249.475

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2026: 0 đồng;
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2026: 0 triệu đồng;
3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:
 - Quỹ khen thưởng người lao động, quỹ thưởng Người Quản lý điều hành chuyên trách trích lập theo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15, Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính



Phủ, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

- Trích lập các quỹ và chia cổ tức phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh năm 2026.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Phước Hùng



Số: 04/TTr ĐHĐCĐ-NSS
“Dự thảo”

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Tiền lương, tiền thưởng của Ban quản lý,
thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai về quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/6/2025.

HĐQT xin báo cáo với Đại hội đề nghị thông qua các nội dung như sau:

I. Tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025

1. Tiền lương, tiền thưởng Người Quản lý chuyên trách thực hiện năm 2025

Tiền lương Người quản lý chuyên trách năm 2025 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính Phủ và Thông tư số 003/2025/TT- BNV ngày 28/04/2025 của Bộ Nội Vụ “hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước”.

Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (không có thù lao), hưởng lương chuyên trách. Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: bình quân là 17.550.000 đồng/tháng, được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính Phủ và Thông tư số 003/2025/TT- BNV ngày 28/04/2025 của Bộ Nội Vụ.

2. Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025

Ngày 26/6/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về mức thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 với số tiền: 320.400.000 đồng. Tổng mức thực chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 tổng số tiền: 320.400.000 đồng. Thù lao của Người Phụ trách quản trị nội bộ là: 12.000.000 đồng.

II. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng của Ban quản lý, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2026:

1. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý điều hành chuyên trách năm 2026 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS): được



thực hiện theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính Phủ và Luật quản lý và đầu tư vốn Nhà Nước tại doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2026:

Thực hiện mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 cụ thể:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng	Số tiền cả năm
1	01 Chủ tịch HĐQT	Đồng	4.500.000	54.000.000
2	01 Phó Chủ tịch HĐQT	“	4.000.000	48.000.000
3	03 Thành viên HĐQT	“	3.500.000	126.000.000
	Thù lao HĐQT	Đồng		228.000.000
1	Thù lao BKS (02 người)	Đồng	3.000.000	72.000.000
2	Người phụ trách quản trị Công ty	Đồng	1.000.000	12.000.000
	Tổng cộng			312.000.000

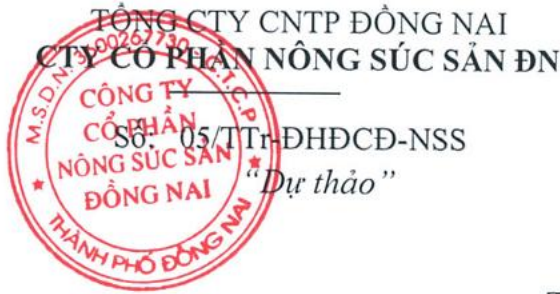
Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Phước Hùng





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

Số: 05/TT-ĐHĐCĐ-NSS
"Dự thảo"

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT
chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Điều 28 Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai về Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Điều 41 Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai về Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.

Để hoàn thành báo cáo tài chính hàng năm đúng thời gian quy định, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán. HĐQT đề nghị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2026 (trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Phan Thị Hiền Nhi

TỔNG CÔNG TY CNTP ĐN
CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐN

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

Số: /TTr - ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2026

“Dự thảo”

TỜ TRÌNH

V/v thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản pháp lý liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản pháp lý liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai ngày 08/06/2021.

Căn cứ Nghị quyết số 30/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thành lập Thành phố Đồng Nai, Hội đồng quản trị Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi một số điều tại Điều lệ Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai theo phụ lục đính kèm.

Đại hội giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty ban hành Điều lệ sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Phước Hùng



PHỤ LỤC
MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

ĐIỀU LỆ NĂM 2021		ĐIỀU LỆ NĂM 2026		CĂN CỨ PHÁP LÝ
1	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 238, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam - Điện thoại: (0251) 3899790 - Fax: (0251) 3899102 - E-mail: dolicomail@dolicovn.com - Website: www.dolicovn.com</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 238, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam - Điện thoại: (0251) 3899790 - Fax: (0251) 3899102 - E-mail: dolicomail@dolicovn.com - Website: www.dolicovn.com</p>		Nghị quyết số 30/2026/QH16
2	<p>Điều 61. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 61 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhất trí thông qua ngày 08 tháng 06 năm 2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 5. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và toàn thể CBCNV công ty có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ này.</p>	<p>Điều 61. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 61 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhất trí thông qua ngày ... tháng ... năm 2026 tại ... và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 5. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và toàn thể CBCNV công ty có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ này.</p>		

Số: /TTr- ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2026

“Dự thảo”

TỜ TRÌNH
V/v bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS
nhiệm kỳ 2026 – 2030

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-HĐTV ngày 25/5/2026 của HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai V/v cử nhân sự giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn và giới thiệu nhân sự của Tổng Công ty tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 – 2030;

Căn cứ văn bản số 329 /TCTCNTP-HĐTV ngày 25 tháng 5 năm 2026 của HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai V/v một số nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai;

Nhiệm kỳ 2021 – 2025 của HĐQT và BKS Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai đã hết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2030.

HĐQT Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề sau đây:

Nội dung 1: Bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai thống nhất trình ĐHĐCĐ Công ty danh sách để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030 của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai, căn cứ quy định về tiêu chuẩn ứng viên HĐQT thỏa mãn yêu cầu của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành như sau (kèm theo lý lịch trích ngang của ứng viên HĐQT):

a) Số lượng thành viên của HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2030: 05 người;

b) Danh sách bầu thành viên HĐQT:

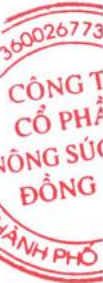
STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Trương Tấn Cường	1968	M56 - KP 7 - P. Tân Triều, TP. Đồng Nai	Cử nhân QTKD	TV HĐQT – Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng phòng KĐTH
2	Lê Phước Hùng	1970	1469, Lộ 768, Khu phố Vàm, phường Trảng Dài, TP. Đồng Nai	Cử nhân kinh tế	Chủ tịch HĐQT Cty CPNSSĐN, Cty DOCAM, Trưởng Phòng Quản trị & Kiểm toán nội bộ TCTY CNTPĐN
3	Đinh Ngọc Mến	1976	Vườn Dừa, P. Phước Tân, TP. Đồng Nai	Cử nhân kinh tế	Phó chủ tịch HĐQT Giám đốc Cty CPNSSĐN
4	Lâm Hùng Phương	1958	F43, Đường D3 Võ thị Sáu phường Trảng Biên, TP. Đồng Nai	Cử nhân kinh tế	TV HĐQT, Cổ đông Công ty
5	Nguyễn Sỹ Sinh	1972	70/27B, Tổ 30, Kp 4B, P Trảng Dài, TP. Đồng Nai	Kỹ sư chăn nuôi	TV HĐQT, PGĐ Cty CPNSSĐN

Nội dung 2: Bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 -2030:

- a) Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 -2030: 03 người;
b) Danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai thống nhất trình ĐHCĐ Công ty danh sách đề bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030 của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai, căn cứ quy định về tiêu chuẩn ứng viên BKS thỏa mãn yêu cầu của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành như sau (kèm theo lý lịch trích ngang của ứng viên BKS):

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Phan Thị Hiền Nhi	1994	229/9, Tổ 4, KP. Lợi Hoà, P. Tân Triều, TP. Đồng Nai	Cử nhân kế toán	Trưởng Ban kiểm soát CTY CPNSSĐN
2	Trần Thị Thanh Thủy	1991	Số 468/19/42, tổ 1, KP.13, P.Tam Hiệp, TP. Đồng Nai	Cử nhân Tài chính Ngân hàng; Cử nhân Ngôn ngữ Anh	Nhân viên Phòng Tổ chức lao động TCTY CNTPĐN.



3	Nguyễn Minh Tiến	1989	202/6A, đường Phan Đình Phùng, KP. Trung Kiên, P. Trần Biên, TP. Đồng Nai	Cử nhân Kế toán Kiểm toán, Thạc sĩ QTKD.	Chuyên viên Phòng Kế hoạch tổng hợp TCTY CNTPĐN Thành viên Ban kiểm soát CTY CPNSSĐN
---	------------------	------	---	--	---

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030 theo số lượng và danh sách nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phước Hùng





BẢN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

- Họ và tên: **TRƯƠNG TẤN CƯỜNG**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/10/1968
- Nơi sinh: Bạc Liêu
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 095068003165, cấp ngày 16/04/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: M56 - KP 7 - P. Tân Triều – TP. Đồng Nai
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT - Người phụ trách quản trị Công ty - Trưởng phòng KDTH Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai
- Quá trình công tác

Thời gian công tác	Đơn vị công tác
1996 - 2016	Nhân viên lái xe
2016-2017	Phó phòng Kinh doanh tổng hợp
2017-2018	Quyền trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp
2018 đến nay 2026	Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp
2024 đến nay 2026	Người phụ trách quản trị Công ty
06/2025 đến nay 2026	Thành viên HĐQT Cty CP Nông súc sản Đồng Nai

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số CP nắm giữ:
 - Đại diện sở hữu (DOFICO): 1.500.000 cổ phiếu
 - Cá nhân sở hữu: 13.300 cổ phiếu



BẢN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

- Họ và tên: **LÊ PHƯỚC HÙNG**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 31/10/1970
- Nơi sinh: Bình Trước – Biên Hòa
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/Hộ chiếu số: 075070012694, cấp ngày 12/08/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 1469, Lộ 768, Ấp Vàm, Phường Trảng Dài, Tp. Đồng Nai
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện tại: Trưởng Phòng Quản trị & Kiểm toán nội bộ Tổng Cty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai. Chủ tịch HĐQT Cty CP Nông súc sản Đồng Nai, Chủ tịch HĐQT Cty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.
- Quá trình công tác

Thời gian công tác	Đơn vị công tác
1992 - 2006	Công tác tại Phòng Kế toán tài vụ Xí nghiệp Chế biến kinh doanh Lương thực thực phẩm Đồng Nai.
2006-2008	Nhân viên Kế toán Tài chính Tổng Cty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
2008 - 04/2019	Phó Trưởng Phòng Kế toán Tài chính Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
05/2019 - 04/2025	Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
06/2025 đến nay	Trưởng Phòng Quản trị & Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai. Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty CP Nông súc sản Đồng Nai.
03/2026 đến nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Cty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai Đồng Nai
- Số CP nắm giữ:
 - Đại diện sở hữu (DOFICO): 4.154.142 cổ phiếu
 - Cá nhân sở hữu: / cổ phiếu



TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

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

BẢN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

- Họ và tên: **ĐINH NGỌC MẾN**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 09/01/1976
- Nơi sinh: Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/Hộ chiếu số: 034076020891, cấp ngày 09/10/2025 tại Bộ Công an
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Ấp Vườn Dừa – Phường Phước Tân - TP Đồng Nai
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai
- Quá trình công tác

Thời gian công tác	Đơn vị công tác
04/2004 – 09/2005	Thủ kho tại Công ty Chăn nuôi Đồng Nai
10/2005 – 05/2016	Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
06/2016 – 04/2019	Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
04/2019 – 6/2023	Thành viên HĐQT
04/2019 – 12/2023	Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
07/ 2023 -12/2023	Người phụ trách quản trị Công ty
01/2024 đến nay	Giám đốc Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai
02/2024 đến nay	Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ:

- Đại diện sở hữu (DOFICO): 3.000.000 cổ phiếu
- Cá nhân sở hữu: 3.400 cổ phiếu



BẢN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

1. Họ và tên: **LÂM HÙNG PHƯƠNG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 15/08/1958
4. Nơi sinh: xã Thuận Các, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CCCD/Hộ chiếu số: 046058007927, cấp ngày 12/08/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: F43, Đường D3 Võ thị Sáu phường Trãn Biên, TP. Đồng Nai
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế kế hoạch
11. Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
12. Quá trình công tác

Thời gian công tác	Đơn vị công tác
03/1978 - 03/1997	Công tác tại Tỉnh đoàn Đồng Nai
04/1997 - 08/2005	Trưởng phòng Kinh doanh Tổng hợp tại Công ty Chăn nuôi Đồng Nai
09/2005 - 05/2007	Trưởng phòng Kinh doanh Tổng hợp tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
06/2007 – 08/2018	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
06/2019 - nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
14. Số CP nắm giữ: 35.600 cổ phiếu



BẢN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

4. Họ và tên: **NGUYỄN SỸ SINH**

15. Giới tính: Nam
16. Ngày tháng năm sinh: 25/09/1972
17. Nơi sinh: Nghệ An
18. Quốc tịch: Việt Nam
19. CCCD/Hộ chiếu số: 040072031720, cấp ngày 12/08/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
20. Dân tộc: Kinh
21. Địa chỉ thường trú: 70/27B, Tổ 30, Kp 4B, P Trảng Dài, TP Đồng Nai
22. Trình độ văn hóa: 12/12
23. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thú y
24. Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT - Phó giám đốc kỹ thuật Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai
25. Quá trình công tác

Thời gian công tác	Đơn vị công tác
2001-2003	Công nhân kỹ thuật trại heo Vĩnh Cửu
2003-2006	Kỹ thuật trạm thụ tinh ở Cty CP NSSĐN
2006 - 2010	Kỹ thuật tại trại heo Dolico Tân An
2010 - 2017	Quản đốc trại heo Dolico Suối Cao
2017-2023	Quản đốc trại heo Dolico Tân An
2024 đến nay 2026	Phó giám đốc kỹ thuật
06/2024 đến nay 2026	Thành viên HĐQT

26. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
27. Số CP nắm giữ: 1.300 cổ phiếu



BẢN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

1. Họ và tên: **PHAN THỊ HIỀN NHI**

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày tháng năm sinh: 15/09/1994

4. Nơi sinh: Gia Lai

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. CCCD/Hộ chiếu số: 064194008655, cấp ngày 28/6/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú: 229/9, Tổ 4, Khu phố Lợi Hoà, phường Tân Triều, TP. Đồng Nai

9. Trình độ văn hóa: 12/12

10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

11. Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

12. Quá trình công tác

Thời gian công tác	Đơn vị công tác
2016 - 01/2024	Nhân viên kế toán Cty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
02/2024 đến nay 2026	Trưởng Ban Kiểm soát tại Cty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

14. Số CP nắm giữ: 5.000 cổ phiếu



BẢN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

- Họ và tên: **TRẦN THỊ THANH THỦY**
1. Giới tính: Nữ
 2. Ngày tháng năm sinh: 21/6/1991
 3. Nơi sinh: Đồng Nai
 4. Quốc tịch: Việt Nam
 5. CCCD/Hộ chiếu số: 075191014312, cấp ngày 28/12/2021 tại Cục cảnh sát QL HC về TTXH
 6. Dân tộc: Kinh
 7. Địa chỉ thường trú: Số 468/19/42, tổ 1, khu phố 13, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai
 8. Trình độ văn hóa: 12/12
 9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng; Cử nhân Ngôn ngữ Anh
 10. Chức vụ hiện tại:
 11. Quá trình công tác

Thời gian công tác	Đơn vị công tác
Từ năm 01/3/2013 đến nay	Nhân viên Phòng Tổ chức lao động Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
14. Số CP nắm giữ:
 - Đại diện sở hữu (DOFICO): 0 cổ phiếu
 - Cá nhân sở hữu: 0

TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI
CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

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



BẢN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

- Họ và tên: NGUYỄN MINH TIẾN
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/11/1989
- Nơi sinh: Biên Hoà, Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 075089001440 cấp ngày 09/4/2021
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 202/6A, 202/6A, đường Phan Đình Phùng, KP. Trung Kiên, phường Trần Biên, TP Đồng Nai
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán kiểm toán
- Chức vụ hiện tại: Nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
- Quá trình công tác

Thời gian công tác	Đơn vị công tác
07/2011 – 08/2014	Nhân viên Phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
09/2014 - 12/2018	- Nhân viên Phòng Thành viên & Liên kết Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - 04/2015 đến 12/2018: kiêm nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chăn nuôi bò và Chế biến sữa Đồng Nai
01/2019 – 04/2021	Nhân viên Văn phòng Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
05/2021 đến nay	Nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
06/2021 đến nay 2026	Thành viên BKS Cty CP Nông súc sản Đồng Nai

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.
- Số CP nắm giữ: Không.

“Dự thảo”

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN
KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
NHIỆM KỲ 2026-2030

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026-2030 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai ngày 27/05/2026.

Điều 2. Chủ trì việc bầu cử

Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử theo các công việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2030.
- Đề cử ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 3: Đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2030

1. Bầu thành viên HĐQT

- Số lượng bầu thành viên HĐQT là năm (05) thành viên.
- Nhiệm kỳ 2026-2030.
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: không hạn chế

Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai: Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp

số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử người bầu vào Hội đồng quản trị, theo quy định sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử sáu (06) ứng viên trở lên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Ứng viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

Thành viên HĐQT công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

2. Bầu thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 người
 - Nhiệm kỳ 2026-2030.
 - Số lượng ứng viên BKS tối đa: không hạn chế
- Đề cử, ứng cử thành viên BKS

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai: Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử người bầu vào Ban kiểm soát theo quy định sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào BKS. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

- Ứng viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Văn bản đề cử (ứng cử) thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;

267
NG
PH
S
NG
P. O

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy tờ khác liên quan.

Điều 5. Phương thức bầu cử:

5.1. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2030 của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT (màu xanh), và một (01) Phiếu bầu thành viên BKS (màu hồng) tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu. Cụ thể theo công thức sau:

$$\begin{array}{r} \text{Tổng số} \\ \text{quyền bầu} \\ \text{cử} \end{array} = \begin{array}{r} \text{Tổng số cổ phần sở} \\ \text{hữu hoặc đại diện ủy} \\ \text{quyền bầu cử} \end{array} \times \begin{array}{r} \text{Số thành viên} \\ \text{được bầu} \end{array}$$

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc nhiều ứng cử viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng). Cổ đông bầu ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

a. Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT, thành viên BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu, sắp xếp theo thứ tự ABC.

b. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu của Công ty;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu;
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu có tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số quyền biểu quyết của cổ đông đó.
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn

5.3. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, thành viên BKS.

- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử:

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS Nhiệm kỳ 2026-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Phước Hùng



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**



**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026 – 2030**

I. Số thành viên Hội đồng Quản trị bầu: 05 thành viên

II. Thông tin cổ đông tham gia

- Họ và tên cổ đông:
- Tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện: cổ phiếu
- Tổng số quyền bầu cử: x 5 = quyền

III. Phần bầu cử:

STT	Ứng cử viên HĐQT	Số quyền bầu cử
1		
2		
3		
4		
5		
Tổng cộng		

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2026
Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông/Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền biểu quyết của mình cho tất cả ứng viên, phần quyền biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số quyền biểu quyết bầu cho các ứng viên cộng lại không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông tham gia.

- Nếu không bầu cho ứng viên nào phải **điền số 0** vào ô Số quyền biểu quyết của ứng viên đó.

- Số quyền biểu quyết cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 – 2030**

I. Số thành viên BKS bầu: 03 thành viên

II. Thông tin cổ đông tham gia

- Họ và tên cổ đông:
- Tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện: cổ phiếu
- Tổng số quyền bầu cử: x 3 = quyền

III. Phần bầu cử:

STT	Ứng cử viên BKS	Số quyền bầu cử
1		
2		
3		

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2026
Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông/Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền biểu quyết của mình cho tất cả ứng viên, phần quyền biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số quyền biểu quyết bầu cho các ứng viên cộng lại không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông tham gia.

- Nếu không bầu cho ứng viên nào phải **điền số 0** vào ô Số quyền biểu quyết của ứng viên đó.

- Số quyền biểu quyết cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

“Dự thảo”

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
Số: /BB-ĐHĐCĐTN

Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính: số 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tam Hiệp, TP Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 3899790
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3600267730 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 29/08/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 05/01/2024.

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/6/2026 tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai, địa chỉ số 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tam Hiệp, TP Đồng Nai đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

I. Thành phần tham dự gồm có:

- **Đại biểu khách mời:**
- – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.
- **Hội đồng quản trị:**
 - Ông Lê Phước Hùng Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đinh Ngọc Mến Phó chủ tịch HĐQT
 - Ông Trương Tấn Cường Thành viên HĐQT
 - Ông Lâm Hùng Phương Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Sỹ Sinh Thành viên HĐQT
- **Ban kiểm soát:**
 - Bà Phan Thị Hiền Nhi Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Trương Nguyễn Ngọc Hoà Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Minh Tiến Thành viên Ban kiểm soát
- **Ban điều hành:**
 - Ông Đinh Ngọc Mến
 - Ông Nguyễn Sỹ Sinh
 - Ông Hoàng Ngọc Long
- **Cổ đông:**

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính đến thời điểm lúc 08 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có cổ đông /các đại diện ủy quyền, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (10.263.942 cổ phần).

II. Chương trình Đại hội:

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo tình hình cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội;
4. Báo cáo của Ban Giám đốc (tổng kết năm 2025 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2026);
5. Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2025 và phương hướng năm 2026;
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;
7. Cổ đông phát biểu ý kiến đóng góp
8. Trình Đại hội các vấn đề sau:
 - a – Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
 - b – Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
 - c – Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2026.
 - d – Tờ trình về tiền lương thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - e – Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026.
 - f – Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - g – Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2026-2030.
9. Phân thảo luận của Đại hội;
10. Biểu quyết thông qua
11. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty – Đáp từ của HĐQT;
12. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

III. Nội dung:

1. Báo cáo tư cách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Hoàng Ngọc Long thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tư cách cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tất cả các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội là hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định.

Tổng số dự họp là: ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % vốn điều lệ.

Vắng: .. cổ đông, đại diện .. cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % vốn Điều lệ.

Căn cứ Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020, và Điều 20 của Điều lệ của Công ty về Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai tiến hành là họp lệ.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Hoàng Ngọc Long thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: .. % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác:

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

• Đoàn chủ tịch:

- Ông Lê Phước Hùng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

- Ông Đinh Ngọc Mến – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty

Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác:

• Thư ký:

- Ông Trương Tấn Cường – Người phụ trách quản trị Công ty

Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác:

• Ban kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Ngọc Long – Trưởng ban

- Bà Huỳnh Thị Ngọc Ngân – Thư ký

- Bà Trần Thị Thuý Huyền – Thành viên

Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác:

Ông Lê Phước Hùng thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

- *Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

Ý kiến khác:

4. Phần trình bày các báo cáo và đóng góp ý kiến của cổ đông:

4.1. Các báo cáo:

- Báo cáo tổng kết năm 2025 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2026 do ông Đinh Ngọc Mến Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trình bày (có báo cáo kèm theo).

- Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2025 và phương hướng năm 2026 do ông Lê Phước Hùng Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trình bày (có báo cáo kèm theo).

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 do Bà Phan Thị Hiền Nhi - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trình bày (có báo cáo kèm theo).

4.2. Ý kiến đóng góp của cổ đông:

.....
.....

Ông Lê Phước Hùng thay mặt Chủ tịch đoàn trả lời như sau:

.....

5. Biểu quyết thông qua các nội dung:

a) Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng năm 2025, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu : 76.747 triệu đồng, đạt 109,45% so kế hoạch năm; 70.120 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 756 triệu đồng, đạt 37,80% so kế hoạch năm; 2.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 570 triệu đồng, đạt 35,63% so kế hoạch năm 1.600 triệu đồng;

- Kế hoạch SXKD năm 2026:

- Tổng doanh thu: 80.584 triệu đồng.

- Sản phẩm chủ yếu:
 - +Heo thịt: 1.228 tấn
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 0 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 0 triệu đồng.
- Các khoản phát sinh phải nộp NSNN: 2.852 triệu đồng.
- Chia cổ tức dự kiến bằng tiền: %/vốn điều lệ trở lên

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026.

- *Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

Ý kiến khác:

b) Thông qua báo cáo của HĐQT và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng năm 2026:

- *Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

Ý kiến khác:

c) Thông qua báo cáo năm 2025 của Ban Kiểm soát:

- *Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

Ý kiến khác:

5.Các tờ trình Đại hội:

Trình Đại hội thông qua một số nội dung:

- 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 V/v phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2026;
- Tờ trình về Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026.
- Tờ trình nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2026 – 2030.
- Tờ trình về Ban bầu cử và Quy chế bầu cử;

Biểu quyết thông qua các tờ trình:

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

- *Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

Ý kiến khác:

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

- *Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

Ý kiến khác:

5.3. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

a. Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN: 570.249.457 đồng

b. Trích lập các quỹ: Không trích

- **Cổ tức năm 2025: Không chia cổ tức**
- **Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2025 chuyển sang lợi nhuận chưa phân phối năm 2026: 570.249.457 đồng**

- *Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

Ý kiến khác:

5.4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026

- a. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2026: 0 triệu đồng;
- b. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2026: 0 triệu đồng;
- c. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2026:
 - Quỹ khen thưởng người lao động, Quỹ tiền thưởng của thành viên Ban điều hành làm việc theo chế độ bổ nhiệm, Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên trích lập theo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15, Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính Phủ, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.
 - Trích lập các quỹ và chia cổ tức phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh năm 2026.

- *Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

Ý kiến khác:

5.5. Tờ trình thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2025.

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2025 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước; Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước; Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước.

b) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2025 (không có thù lao) là: 17.550.000 đồng/tháng, được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước, giảm so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 là 18.000.000 đồng tháng.

c) Mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2025:

Ngày 26/6/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về mức thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 với số tiền: 320.400.000 đồng. Tổng mức thực chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 tổng số tiền: 320.400.000 đồng. Thù lao của Người Phụ trách quản trị nội bộ là: 12.000.000 đồng.

- *Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

Ý kiến khác:

5.6. Tờ trình thông qua kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2026.

a) Kế hoạch Tiền lương, tiền thưởng của người quản lý chuyên trách năm 2025 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát) được

thực hiện theo Luật quản lý và đầu tư vốn Nhà Nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 của Quốc Hội và Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

b) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 mức chi là: 300.000.000 đồng.

c) Thù lao của Người Phụ trách quản trị nội bộ là: 1.000.000 đồng/tháng

- *Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

Ý kiến khác:

5.7. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2026 (trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát).

- *Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

Ý kiến khác:

5.8 Tờ trình về nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty CP Nông sản Đồng Nai

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Nông sản Đồng Nai.

- *Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

Ý kiến khác:

5.9 Tờ trình về nhân sự và danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2026 – 2030

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử và danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2026 – 2030.

- *Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

Ý kiến khác:

5.10 Tờ trình về Quy chế bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2026 – 2030

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2026 – 2030.

- *Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

Ý kiến khác:

6. Bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát:

- Lúc ... giờ ... phút, cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho phiếu biểu quyết chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày hướng dẫn công tác bầu cử và bầu ứng viên với kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030

STT	Họ tên ứng viên	Chức vụ	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử (%)
1				
2				
3				
4				
5				

HĐQT đã họp bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030, kết quả như sau:

Ông trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 với số phiếu/....., đạt tỷ lệ %.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

STT	Họ tên ứng viên	Chức vụ	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử (%)
1				
2				
3				

Ban kiểm soát đã họp bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030, kết quả như sau:

..... trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 với số phiếu/....., đạt tỷ lệ %.

7. Phát biểu ý kiến của, thành viên HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai:

- Lời đáp từ của Đoàn Chủ tịch

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Trương Tấn Cường – Thư ký thông qua nội dung Nghị quyết và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- *Biểu quyết: Tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: ... phiếu, tương ứng: ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

Ý kiến khác:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai bế mạc lúc giờ phút ngày 26 tháng 6 năm 2026.

Biên bản Đại hội được thông qua toàn thể cổ đông dự họp./.

THƯ KÝ



Trương Tấn Cường

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Lê Phước Hùng

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN
“Dự thảo”

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600267730,
do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp
đăng ký lần đầu ngày 29/08/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 05/01/2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 26/6/2026 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai địa chỉ số 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tam Hiệp, TP Đồng Nai vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là ... cổ đông/đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp; ... cổ phần, chiếm tỷ lệ; ... % vốn điều lệ.

Vắng mặt: ...cổ đông đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ; ... % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đã nhất trí thông qua và Quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai với một số chỉ tiêu chính như sau.

Tổng doanh thu	: 76.747 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 756 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 570 triệu đồng

Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2030.

Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.

Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 80.584 triệu đồng.
- Sản phẩm:
 - Heo thịt: 1.228 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 0 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 0 triệu đồng.
- Các khoản phát sinh phải nộp NSNN: 2.852 triệu đồng.

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026.

Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 570.249.457 đồng

b. Trích lập các quỹ: Không trích

- Cổ tức năm 2025: Không chia cổ tức

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2025 chuyển sang lợi nhuận chưa phân phối năm 2026: 570.249.457 đồng

Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2025: 0 triệu đồng;
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2025: 0 triệu đồng;
3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025:

- Quỹ khen thưởng người lao động, Quỹ tiền thưởng của thành viên Ban điều hành làm việc theo chế độ bổ nhiệm, Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên trích lập theo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15, Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính Phủ, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

- Trích lập các quỹ và chia cổ tức phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh năm 2026.

Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2025.

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2025 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước; Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước; Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước.

b) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2025 (không có thù lao) là: 17.550.000 đồng/tháng, được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước, giảm so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 là 18.000.000 đồng/tháng.

c) Mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2025:

Ngày 26/6/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về mức thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 với số tiền: 320.400.000 đồng. Tổng mức thực chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 tổng số tiền: 320.400.000 đồng. Thù lao của Người Phụ trách quản trị Công ty là: 12.000.000 đồng.

Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty kế hoạch năm 2026.

a) Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng của người quản lý chuyên trách năm 2026 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát) được thực hiện theo Luật quản lý và đầu tư vốn Nhà Nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 của Quốc Hội và Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

b) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 mức chi là: 300.000.000 đồng.

c) Thù lao của Người Phụ trách quản trị Công ty là: 1.000.000 đồng/tháng

Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2026 (trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát).

Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CP Nông sản Đồng Nai.

Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12. Thông qua kết quả Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2030

a) Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị (tỷ lệ tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội), các ông đã trúng cử vào HĐQT gồm:

- Ông	Số phiếu bầu...../.....Tỷ lệ.....%
- Ông	Số phiếu bầu...../.....Tỷ lệ.....%
- Ông	Số phiếu bầu...../.....Tỷ lệ.....%
- Ông	Số phiếu bầu...../.....Tỷ lệ.....%
- Ông	Số phiếu bầu...../.....Tỷ lệ.....%

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2030 đã họp phiên đầu tiên bầu Ông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT với số phiếu/....., đạt tỷ lệ %.

b) Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát (tỷ lệ tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội), các ông ,bà đã trúng cử vào BKS gồm:

- Số phiếu bầu...../.....Tỷ lệ.....%
- Số phiếu bầu...../.....Tỷ lệ.....%
- Số phiếu bầu...../.....Tỷ lệ.....%

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2030 đã họp phiên đầu tiên bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được ...% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày 26/6/2026 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký; VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Phước Hùng