

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

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

Số: 07/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Mã chứng khoán: NSS

Trụ sở chính: 238, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3899790 Fax: (0251) 3899102

Email: dolicomail@dolicovn.com Website: <https://dolicovn.com>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Diên Tường – Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT

Tất cả thông tin được đăng tải trên website công ty: <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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN DIÊN TƯỜNG

Số: 02/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 20 tháng 04 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản họp số: 02/BB-HĐQT.NSS ngày 20/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất địa điểm và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

- Thời gian Đại hội đồng cổ đông Công ty: Ngày 16/6/2023 (Ngày thứ sáu).

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 19/5/2023.

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

Thông tin tài liệu báo cáo tại Đại hội sẽ được đăng tải trên website Công ty: <https://dolicovn.com/quan-he-co-dong/> theo quy định và phát tại Đại hội.

Hội đồng quản trị sẽ phối hợp cùng Giám đốc Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định.

Điều 2. Thống nhất về nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai (nhiệm kỳ 2021 – 2025) (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

Căn cứ Điều 52 Luật Kế toán số 88/2015/QH 13 ngày 20/11/2015 - Những người không được làm kế toán, tại khoản 4 quy định: “Người đang là người quản



lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định”.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có Văn bản số 655/SGDHN-QLNY ngày 04/4/2023 gửi Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai V/v tuân thủ quy định quản trị công ty.

Trường hợp Ông Đinh Ngọc Mến - Kế toán trưởng Công ty, đang là thành viên HĐQT sẽ không thể tiếp tục là Thành viên HĐQT của Công ty được nữa. Số lượng HĐQT còn 04 thành viên. Công ty cần thiết bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT thay thế Ông Đinh Ngọc Mến để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 05 người theo Điều lệ Công ty. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Thủ tục miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Ngọc Mến và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được Đại hội đồng cổ đông Công ty thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tổ chức vào ngày 16/6/2023).

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung nói trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng, ban Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng