

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

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

Số: 12/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai**

- Mã chứng khoán: **NSS**

- Địa chỉ: 238, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 0251 3899790

Fax: 0251 3899102

- E-mail: dolicomail@dolicovn.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 16/6/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/6/2025 tại đường dẫn <https://dolicovn.com/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Như trên
- Lưu VP.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Đinh Ngọc Mên

Số: 05/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 16 tháng 6 năm 2025

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

- Căn cứ vào Quyết định số 208/QĐ-HĐTV ngày 16/06/2025 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai V/v thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai

- Căn cứ vào Quyết định số 209/QĐ-HĐTV ngày 16/06/2025 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai V/v cử nhân sự giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai (Tổng công ty hiện đang nắm giữ sở hữu 8.654.142 cổ phần, tỷ lệ 84,32%/vốn điều lệ).

- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của bà Ngô Thị Cẩm Hà;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 16/6/2025.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 kể từ ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Thống nhất danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

Hội đồng quản trị thống nhất sẽ làm thủ tục lập Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc bầu bổ sung ông Lê Phước Hùng, giới tính: nam, sinh ngày: 31/10/1970, ông Trương Tấn Cường, giới tính: nam, sinh ngày: 01/10/1968 tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 và bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa, giới tính: nữ, sinh ngày 20/10/1987 tham gia Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 (kèm Sơ yếu lý lịch).

Điều 3. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng Cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Phương



TCTY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
CTCP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

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

Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Tôi tên: Ngô Thị Cẩm Hà

Sinh ngày: 09/03/1986

CCCD số: 075186009303, ngày cấp: 23/9/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Chức vụ đương nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2025.

Tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, xin từ nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai


Lý do từ nhiệm: thôi giữ nhiệm vụ đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai theo Quyết định số 208/QĐ-HĐTV ngày 16/6/2025 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Trân trọng!

Người làm đơn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



Ngô Thị Cẩm Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1/ Họ và tên:	TRƯƠNG TẤN CƯỜNG
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	1/10/1968
4/ Nơi sinh:	Bạc Liêu
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	095068003165
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	M56 - KP 7 - P. Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0918 411 607
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân quản trị kinh doanh
12/ Quá trình công tác:	<p>+ Từ năm 1996 đến năm 2016.: Nhân viên lái xe</p> <p>+ Từ năm 2016 đến năm 2017: Phó phòng Kinh doanh tổng hợp</p> <p>+ Từ năm 2017 đến năm 2018.: Quyền trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp</p> <p>+ Từ năm 2018 đến nay 2025: Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp</p> <p>+ Từ năm 2024 đến nay 2025: Người phụ trách quản trị Công ty</p>
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Người phụ trách quản trị Công ty - Trưởng phòng KDTH Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 27/05/2025)	1.513.300 cổ phần, chiếm 14,74% vốn điều lệ, trong đó:



+ Đại diện phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai:	1.500.000 cổ phần, chiếm 14,61% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	13.300 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Nguyễn Thị Lan - Mọi quan hệ: vợ; nắm giữ: 4.000CP, chiếm 0,039% vốn điều lệ
	Trương Lan Phương – Mọi quan hệ: con; nắm giữ: 4.000CP, chiếm 0,039% vốn điều lệ
	Trương Hoàng Phúc – Mọi quan hệ: con; nắm giữ: 4.000CP, chiếm 0,039% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

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 16 tháng 6 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Trương Tấn Cường





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	LÊ PHƯỚC HÙNG
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	31/10/1970
4/ Nơi sinh:	Bình Trước – Biên Hòa
5/ CCCD/Hộ chiếu:	075070012694
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	1469, Lộ 768, ấp Vàm, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
9/ Số điện thoại công ty:	0918.520.093
10/ Địa chỉ email:	phuochung@dofico.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
12/ Quá trình công tác:	<p>+ Từ năm 1992 đến năm 2006: Công tác tại Phòng Kế toán tài vụ Công ty Chế biến kinh doanh Lương thực thực phẩm Đồng Nai.</p> <p>+ Từ năm 2006 đến năm 2008: Nhân viên Kế toán Tài chính Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.</p> <p>+ Từ năm 2008 đến tháng 05/2019: Phó Trưởng Phòng Kế toán Tài chính Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.</p> <p>+ Từ tháng 05/2019 đến tháng 04/2025: Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.</p> <p>+ Từ tháng 06/2025 đến nay: Trưởng Phòng Quản trị & Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.</p>
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Trưởng Phòng Quản trị & Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm



	Đồng Nai.
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 27/05/2025) + Đại diện phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai: + Cá nhân sở hữu:	4.154.142 cổ phần, chiếm 40,47% vốn điều lệ, trong đó: 4.154.142 cổ phần, chiếm 40,47% vốn điều lệ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không



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 16 tháng 6 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lê Phước Hùng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	TRƯƠNG NGUYỄN NGỌC HÒA
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	20/10/1987
4/ Nơi sinh:	Đồng Nai
5/ CCCD/Hộ chiếu:	075187013303
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	C3/11, KP1, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
9/ Số điện thoại:	0984488759
10/ E-mail:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật, Thạc sỹ QTKD
12/ Quá trình công tác: + Tháng 6/2009- tháng 7/2011 + Tháng 7/2011- đến nay + Từ tháng 10/2009 -2013 + Từ 2010- 2012 + Từ 2010- đến nay + Từ 2015- đến 2017 + Từ 2011- ngày 10/6/2025 + Từ ngày 10/ 6/2025- đến nay	+ Nhân viên Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai + Nhân viên Phòng kế toán Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai + Nhân viên Ban kiểm soát tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai + Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty CP Giống cây trồng Đồng Nai + Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai + Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP Lothamilk + Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn. +Thành viên hội đồng quản trị tại Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn.
13/ Chức vụ công tác hiện nay:	Nhân viên Phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
14/ Tổng cổ CP nắm giữ (chốt ngày 27/5/2025) + Đại diện phần vốn của + Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Mối quan hệ: không , nắm giữ: không CP, chiếm: 0% vốn điều lệ.
17/ Lợi ích liên quan với Công ty:	Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không



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 16 tháng 6 năm 2025

Người khai



Trương Nguyễn Ngọc Hòa

