

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

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

Số: 16/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 29 tháng 5 năm 2024

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:

- Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/5/2024 tại đường dẫn <https://dolicovn.com/quan-he-co-dong/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Như trên

- Lưu VP.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Đinh Ngọc Mến

Số: 01/TM.NSS

Đồng Nai, ngày 29 tháng 5 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 với nội dung sau:

Thời gian: 08 giờ 30, ngày 20/6/2024 (Sáng thứ năm)

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Chương trình và tài liệu phục vụ đại hội:

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 22/5/2024).

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 uỷ 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. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai hoặc Fax theo số: 0251 3899102 trước 16h ngày 14/06/2024.

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

Quý Cổ Đông muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ cô: Huỳnh Thị Ngọc Ngân – ĐT: 0909496077.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hồng

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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

....., ngày tháng năm 2024

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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tên cá nhân hoặc tổ chức ủy quyền:
CMND/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):
CMND/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 2024 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 2024.

....., ngày ... tháng... năm 2024

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 2024
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 2024

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	Số CMTND	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:

CMND/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 2024 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 2024.

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

ĐẠI DIỆN NHÓM ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

Thời gian từ 8h30' đến 11h30' ngày 20/6/2024 (buổi sáng thứ năm)

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

Số tt	NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI	Phân công thực hiện
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	Đỗ Uyên, Hiền Nhi
II	PHẦN NGHI THỨC.	
1	Chào cờ	Hoàng Ngọc Long
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 - Quy chế làm việc tại Đại hội	"
4	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch - Thư ký Đại hội	"
5	Thông qua Chương trình chính thức của Đại hội	Đoàn Chủ Tịch
III	PHẦN NỘI DUNG.	
1	Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2023, và kế hoạch SXKD năm 2024	GĐCTY
2	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024	CTHĐQT
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2023	TBKS
4	Các tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua	Đoàn Chủ Tịch
	Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	HĐQT
	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	HĐQT
	Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023, kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2024	HĐQT
	Tờ trình về Tiền lương, thù lao chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.	HĐQT
	Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024	HĐQT
5	Đại hội thảo luận, lấy ý kiến, HĐQT giải trình trước Đại hội. - Biểu quyết thông qua	Đoàn Chủ Tịch
6	Đại diện lãnh đạo Dofico phát biểu Ý kiến	Đại biểu
7	Lời đáp từ của HĐQT	Đoàn Chủ Tịch
8	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội – Biểu quyết	T.Ký Đại hội
9	Bế mạc Đại hội – Chào cờ	Đoàn Chủ Tịch