

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

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

Số: 23/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 13 tháng 9 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:

- Thông báo thay đổi nhân sự.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/9/2024 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:

- Nghị quyết HĐQT;

- Quyết định HĐQT;

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II- Danh sách người nội bộ và người có liên quan).

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Đinh Ngọc Mến

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 05/QĐ.HĐQT-NSS ngày 12/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai;

Căn cứ theo Quyết định số 06/QĐ.HĐQT-NSS ngày 12/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty chúng tôi như sau:

I/ Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Trương Tấn Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2024

II/ Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Hoàng Ngọc Long

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (Nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/9/2024 tại đường dẫn <https://dolico.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

CTY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đinh Ngọc Mến

Số: K./TB.NSSĐN

Đồng Nai, ngày 13 tháng 9 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Ông Trương Tấn Cường

1. Người nội bộ

- Ông: TRƯƠNG TẤN CƯỜNG

- Chức vụ hiện tại: Người phụ trách quản trị - Trưởng phòng Kinh doanh-Tổng hợp Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai

2. Người có liên quan:

Stt	Họ tên	Địa chỉ liên lạc	Điện thoại	Email	Số ID	Ngày cấp	Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ	Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan	Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện số hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trương Tấn Cường	M56 - KP 7 - P. Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai	0918 411607					Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách QTCT	13.300	1/10/2024
1.01	Nguyễn Thị Lan	M56 - KP 7 - P. Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai					Vợ		4.000	01/10/2024
1.02	Trương Lan Phương	M56 - KP 7 - P. Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai					Con đẻ		4.000	01/10/2024
1.03	Trương Hoàng Phúc	M56 - KP 7 - P. Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai					Con đẻ		4.000	01/10/2024
1.04	Trương Văn Nhung						Ba ruột			Đã mất
1.05	Nguyễn Thị Liễu	Xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu					Mẹ ruột			01/10/2024



1.06	Nguyễn Thắng						Ba vợ			Đã mất
1.07	Hoàng Thị Long						Mẹ vợ			Đã mất
1.08	Trương Ngọc Tuyết	Phường Hồ Nai, TP.Biên Hoà, Đồng Nai					Chị ruột			01/10/2024
1.09	Trần Thanh Phong						Anh rể			Đã mất
1.10	Trương Tuyết Loan	Phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau					Em ruột			01/10/2024
1.11	Ngô Tấn Quốc	Phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau					Em rể			01/10/2024

II. Ông Hoàng Ngọc Long

1. Người nội bộ

- Ông: Hoàng Ngọc Long

- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai

2. Người có liên quan:

Stt	Họ tên	Địa chỉ liên lạc	Điện thoại	Email	Số ID	Ngày cấp	Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ	Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan	Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Hoàng Ngọc Long	118/9/16, KP11A, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai						Miễn nhiệm chức danh Người Phụ trách QTCT từ ngày 01/10/2024	1.200	01/10/2024
1.01	Nguyễn Thị Việt Hà	118/9/16, KP11A, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai					Vợ			01/10/2024
1.02	Hoàng Ngọc Lộc	-					Bố đẻ (Đã mất)			01/10/2024
1.03	Quế Thị Huyền	-					Mẹ đẻ (Đã mất)			01/10/2024
1.04	Nguyễn Xuân Thái	118/9/23, KP11A, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai					Bố vợ			01/10/2024
1.05	Tạ Thị Việt	118/9/23, KP11A, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai					Mẹ vợ			01/10/2024
1.06	Hoàng Anh Tuấn	118/9/16, KP11A, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai					Con đẻ			01/10/2024

1.07	Hoàng Anh Huy	118/9/16, KP11A, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai					Con đẻ (Còn nhỏ)		01/10/2024
1.08	Hoàng Thị Chung	Thái Hoà, Nghĩa Dân, Nghệ An					Chị gái		01/10/2024
1.09	Hoàng Thị Hương	P. Phú Sơn, TP. Thanh Hóa					Chị gái		01/10/2024
1.10	Hoàng Thị Hường	Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An					Chị gái		01/10/2024
1.11	Hoàng Thị Thảo	Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An					Chị gái		01/10/2024
1.12	Hoàng Ngọc Hiếu	P. Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An					Anh trai		01/10/2024
1.13	Hoàng Ngọc Hạnh	Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An					Anh trai		01/10/2024
1.14	Hoàng Ngọc Phúc	KP9, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai					Anh trai		01/10/2024
1.15	Hoàng Thị Hiền	Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An					Chị gái		01/10/2024
1.16	Trần Duy Hưng	Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An					Anh rể		01/10/2024
1.17	Phan Công Linh	Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An					Anh rể		01/10/2024
1.18	Nguyễn Thị Lâm Anh	P. Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An					Chị dâu		01/10/2024
1.19	Trần Thị Hải	KP9, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai					Chị dâu		01/10/2024
1.20	Nguyễn Thị Hiền	Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An					Chị dâu		01/10/2024

CTCP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

ĐINH NGỌC MỀN

Số: 06/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Căn cứ Biên bản họp số: 06/BB-HĐQT.NSS ngày 12/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua Nghị quyết các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty thống nhất các nội dung sau: (tỷ lệ 5/5)

1/ Dự ước kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024

- Sản lượng tiêu thụ heo thịt: 1.840 tấn
- Doanh thu: 95.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 1.700 triệu đồng

2/ Đề tăng nguồn thu, công ty triển khai thực hiện cho thuê nhà kho, nhà cửa, mặt bằng các cửa hàng tại Văn phòng công ty số 238 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai và các địa điểm khác của công ty (áp dụng Điều 27 – Luật Đất đai; Luật số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024).

3/ Thực hiện giảm 20% thù lao HĐQT và 10% thù lao BKS Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai từ tháng 10/2024.

4/Miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty cho phù hợp với quy định khoản 4 Điều 52 – Luật Kế toán từ tháng 10/2024: miễn nhiệm Ông Hoàng Ngọc Long – Người phụ trách quản trị công ty. Bổ nhiệm Ông Trương Tấn Cường – Trưởng phòng KD - TH là người phụ trách quản trị công ty; phụ cấp Người phụ trách quản trị công ty là 12.000.000 đồng/năm áp dụng từ tháng 10/2024.

5/ Chọn Chi nhánh công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Galaxy 9, số 9, Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.



Điều 2. Các giải pháp thực hiện các tháng cuối năm 2024:

- Triển khai mỗi tháng công ty thực hiện mua nhập 1.000 con heo giống 3 máu nuôi thịt để tăng thu nhập và doanh thu cho đơn vị và mỗi tháng mua nhập 100 con heo hậu bị làm nái sinh sản. số tiền mỗi đợt nhập heo giống từ 2 tỷ đến 3 tỷ đồng để phục vụ sản xuất cho các trại Suối Cao và Trại Xuân Thành, trên cơ sở áp dụng triệt để các biện pháp an toàn sinh học để phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi.

- Sửa chữa, thay thế một số thiết bị tại chuồng heo lâu ngày đã xuống cấp như thay các sàn sắt, lợp mái tôn, hệ thống đường nội bộ, hệ thống điện, các thiết bị làm mát, đường ống nước, vệ sinh các hầm biogas tại các trại chăn nuôi.

- Thực hiện triệt để 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 kinh doanh của đơn vị.

Điều 3. HĐQT Công ty thống nhất giao cho Ban Giám đốc công ty tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng thẩm quyền và quy định của Nhà nước.

Điều 4. Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng



QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều lệ và qui chế hoạt động của Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 12/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai V/v thống nhất bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty.

Căn cứ chức năng quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trương Tấn Cường - Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp - Giữ chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai (Dolico).

Nhiệm vụ: Ông Trương Tấn Cường có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ quy định của pháp luật, điều lệ của công ty.

Điều 2. Thời gian bổ nhiệm chức danh Phụ trách quản trị Công ty từ ngày 01/10/2024.

Ông Trương Tấn Cường được hưởng phụ cấp chức vụ 12.000.000 đồng/năm. Các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các bộ phận trực thuộc, Ông Trương Tấn Cường và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký quyết định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hồng

Đồng Nai, ngày 12 tháng 9 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
Về việc Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 12/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai V/v thống nhất miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty.

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai của ông Hoàng Ngọc Long kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2024.
- Điều 2.** Ông Hoàng Ngọc Long có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu và hồ sơ có liên quan cho người kế nhiệm theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai và quy định pháp luật hiện hành trong thời gian sớm nhất.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc, các phòng ban công ty, ông Hoàng Ngọc Long, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày 01/10/2024./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng