

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

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

Số: 01/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 03 tháng 01 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:

- 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 03/01/2025 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:

- Nghị quyết 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

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN
ĐỒNG NAI

Số: 01/TB.NSSĐN

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

Đồng Nai, ngày 02 tháng 01 năm 2025

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01 /NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 của 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:

1/ Ông Trần Minh Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2025

II/ Trường hợp miễn nhiệm:

1/ Ông Đinh Văn Hồng

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Lý do miễn nhiệm (Nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2025 tại đường dẫn <https://dolicovn.com/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 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 Mên

Số: 01/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 01 năm 2025

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 Đơn từ nhiệm của ông Đinh Văn Hồng ngày 25/12/2024 xin từ nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 01/01/2025;

Căn cứ Biên bản họp số: 01/BB-HĐQT.NSS ngày 02/01/2025 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 CP Nông súc sản Đồng Nai thống nhất các nội dung sau (tỷ lệ tán thành 04/04 thành viên, đạt 100%)

1/ Ông Đinh Văn Hồng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/01/2025. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai, HĐQT sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHCĐ Công ty tổ chức trong thời gian gần nhất v/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với ông Đinh Văn Hồng và bầu Thành viên HĐQT khác thay thế ông Đinh Văn Hồng.

2/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.

Ông Trần Minh Phương sinh ngày 16/12/1963

CCCD số 040063000888 cấp ngày 11/12/2023 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thời gian kể từ ngày 01/01/2025 cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai.



3/ Ông Trần Minh Phương có trách nhiệm thực hiện công việc theo quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ của công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 2. HĐQT Công ty thống nhất giao cho Giám đốc công ty, Người đại diện theo pháp luật tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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

- Như Điều 3;
- Tổng Cty CNTPĐN (b/cáo);
- Các phòng, ban Công ty
- Lưu: VT, Thư ký;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Phương

