

**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 01 tháng 07 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 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

CTY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Số: 02/TB/NSSĐN

V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2020 bằng tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 01 tháng 07 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2020 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Tên giao dịch: DOLICO

Trụ sở chính: 238 Nguyễn Ái Quốc - P. Tân Hiệp - TP. Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3899790 Fax: 0251 3899102

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Mã chứng khoán: NSS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2021

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2020 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 82,96%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8.296 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 30/7/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty 238 Nguyễn Ái Quốc - P. Tân Hiệp - TP. Biên Hòa - Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

238 Nguyễn Ái Quốc - P. Tân Hiệp - TP. Biên Hòa - Đồng Nai

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

minhphuong@dolicovn.com

hoanglong@dolicovn.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

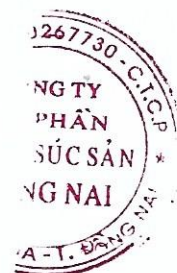
- Như trên;
- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Diên Tường



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐTN

Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600267730,
do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp
đăng ký lần đầu ngày 29/08/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 13/6/2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 08/6/2021 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai .

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai địa chỉ số 238 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08 tháng 6 năm 2021.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 16 cổ đông/đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp là 9.822.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ; 95,70 % vốn điều lệ.

Vắng mặt: 84 cổ đông đại diện cho 441.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ; 4,30 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đã nhất trí thông qua và Quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai với một số chỉ tiêu chính như sau.

Tổng doanh thu : 355.596 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế TNDN : 161.599 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 136.827 triệu đồng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 270.000 triệu đồng.
- Sản phẩm:
 - ♦ Heo thịt : 4.200 tấn
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 51.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 43.335 triệu đồng.
- Các khoản phát sinh phải nộp NSNN: 9.058 triệu đồng.
- Chia cổ tức năm 2021: Dự kiến mức chia cổ tức từ 30%/vốn điều lệ trở lên

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối:

a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 136.827.106.419 đồng.

Trừ chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2020 (không tham gia điều hành trực tiếp) : 160.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại phân phối các quỹ và chia cổ tức: 136.667.106.419 đồng

b. Phân phối lợi nhuận:

***Lợi nhuận năm 2020 phân phối các quỹ: 10.461.675.587 đồng**

- Trích lập quỹ khen thưởng (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 4.715.913.000 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 4.715.913.000 đồng

- Trích lập quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành bằng 1% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch : $1\% \times (136.827.106.419 \text{ đ} - 34.550.000.000 \text{ đ}) = 1.022.771.000$ đồng.

- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển: 7.078.587 đồng

- Số còn lại chia cổ tức hết bằng tiền : 126.205.430.832 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 bằng tiền: 122,96%/vốn điều lệ (mức chi: 12.296 đồng/ cổ phần)

+ Đã tạm ứng cổ tức: Trong tháng 12/2020 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã thống nhất mức tạm ứng cổ tức: 40%/vốn điều lệ; cổ tức chi tạm ứng cho mỗi cổ phần: 4.000đ/CP (đã thực hiện chi trong tháng 12/2020) với số tiền: 41.055.768.000 đồng;

+ Thực hiện chia tiếp cổ tức năm 2020 bằng tiền theo tỷ lệ 82,96%/vốn điều lệ, chi trong năm 2021 với tổng số tiền: 85.149.662.832 đồng.

Trong đó:

CĐNN (Tổng công ty CNTPĐN)(8.654.142CP X 8.296đ/CP) : 71.794.762.032 đồng;

CĐ CBCNV + Bên ngoài (1.609.800CP X 8.296đ/CP) : 13.354.900.800 đồng.

Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ); 8.296 đồng/CP.

Ngày thông báo chốt danh sách chia tiếp cổ tức năm 2020: ngày 05/7/2021.

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2021.

Ngày thanh toán cổ tức năm 2020 chia tiếp: từ ngày 30/7/2021 đến ngày 30/8/2021.

Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chi trả tiếp cổ tức năm 2020 theo đúng quy định.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2021: 51.500 triệu đồng;

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2021: 43.335 triệu đồng;

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích lập;

- Quỹ khen thưởng - phúc lợi người lao động, quỹ thưởng Ban Quản lý Điều hành trích lập theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính

phủ và Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế Công ty.

- Tiền thưởng cho Người Quản lý trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021: tối đa bằng 1,5 % (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2021 vượt so với lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2021:

- Cổ tức năm 2021: Dự kiến chia từ 30%/vốn điều lệ trở lên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2021 và thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2021 theo đúng quy định.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2020 .

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2020 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội.

b) Mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2020: 295.000.000 đồng.

c) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2020 (không hưởng thù lao) là: 15.000.000đ/tháng.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty kế hoạch năm 2021.

a) Kế hoạch Tiền lương, tiền thưởng của người quản lý chuyên trách năm 2021 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với tình hình đặc điểm thực tế của Công ty.

Trưởng Ban Kiểm soát hưởng lương chuyên trách (không có thù lao) năm 2021 là 18.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: Thực hiện mức chi như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng	Số tiền cả năm (đồng)
1	01 Chủ tịch HĐQT	đồng	6.000.000	72.000.000
2	01 Phó Chủ tịch HĐQT	“	5.500.000	66.000.000
3	03 Thành viên HĐQT	“	5.000.000	180.000.000
	Thù lao HĐQT	đồng		318.000.000
1	Thù lao BKS(02 người)	đồng	4.000.000	96.000.000
	Thù lao Ban Kiểm soát			96.000.000
	Tổng cộng			414.000.000

c) Tiền thưởng cho Người Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021): mức trích tối đa bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2021 vượt so với lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2021:

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2021(trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát).

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua kết quả Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

a) **Kết quả bầu Hội đồng quản trị** (tỷ lệ tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội), các ông đã trúng cử vào HĐQT gồm:

1. Ông Đinh Văn Hồng Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)
2. Ông Đinh Ngọc Mến Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)
3. Ông Lâm Hùng Phương Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)
4. Ông Trần Minh Phương Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)
5. Ông Nguyễn Diên Tường Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đã họp phiên đầu tiên bầu Ông Đinh Văn Hồng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, bầu ông Nguyễn Diên Tường giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

b) Kết quả bầu Ban Kiểm soát (tỷ lệ tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội), các ông ,bà đã trúng cử vào BKS gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Bà Ngô Thị Cẩm Hà | Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP) |
| 2. Ông Hoàng Ngọc Long | Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP) |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tiến | Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP) |

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đã họp phiên đầu tiên bầu Ông Hoàng Ngọc Long giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 08/6/2021 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đinh Văn Hồng

