

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I/ Trường hợp bổ nhiệm:

1/ Ông Lê Phước Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025

2/ Ông Trương Tấn Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty -Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025

3/ Bà Trương Nguyễn Ngọc Hoà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025

II/ Trường hợp miễn nhiệm:

1/ Ông Trần Minh Phương

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.
- Lý do miễn nhiệm (Nếu có): Theo đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025

2/ Ông Đinh Văn Hồng

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.



- Lý do miễn nhiệm (Nếu có): Theo đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025

3/ Bà Ngô Thị Cẩm Hà

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.
- Lý do miễn nhiệm (Nếu có): Theo đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2025 tại đường dẫn <https://dolicovn.com/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Danh sách người có liên quan.

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



Đinh Ngọc Mến



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 11 ngày 05/01/2024

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 2025 ngày 26/6/2025 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 26 tháng 6 năm 2025.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 49 cổ đông/đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp; 9.922.842 cổ phần, chiếm tỷ lệ; 96,68 % vốn điều lệ.

Vắng mặt: 56 cổ đông đại diện cho 341.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ; 3,32 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai với một số chỉ tiêu chính như sau.

Tổng doanh thu	:	107.647 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	1.196 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	965 triệu đồng

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 cổ phần tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 cổ phần tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 cổ phần tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 cổ phần tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 70.120 triệu đồng.
- Sản phẩm:
 - Heo thịt: 1.140 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 2.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.600 triệu đồng.
- Các khoản phát sinh phải nộp NSNN: 2.808 triệu đồng.

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 cổ phần tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối:

a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 964.968.421 đồng.

- Trừ chi phí thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành trực tiếp năm 2024: 219.000.000 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại: **745.968.421 đồng**

b. Trích lập các quỹ: 507.975.000 đồng

- Trích lập quỹ khen thưởng người lao động (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội): 193.687.500 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 193.687.500 đồng.

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý (mục b khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 120.600.000 đồng

- Cổ tức năm 2024: Không chia cổ tức

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2024 chuyển sang lợi nhuận chưa phân phối năm 2025: 237.993.421 đồng

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 cổ phần tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2025: 2.000 triệu đồng;

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2025: 1.600 triệu đồng;

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025:

Quỹ khen thưởng người lao động, quỹ thưởng Người Quản lý điều hành chuyên trách trích lập theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và Thông tư số 003/2025/TT- BNV ngày 28/04/2025 của Bộ Nội Vụ “hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước”, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

Trích lập các quỹ và chia cổ tức phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh năm 2025.

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 cổ phần tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 8. Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2024.

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2024 (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) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2024 (không có thù lao) là: 17.460.000 đồng/tháng, được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

c) Tiền thưởng Người quản lý chuyên trách năm 2024 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) thực hiện theo (mục b khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016). “Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách” = 120.600.000 đồng.

d) Mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2024: 395.700.000 đồng, Thù lao của Người Phụ trách quản trị nội bộ là: 39.000.000 đồng.

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 cổ phần tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 9. Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty kế hoạch năm 2025.

a) Kế hoạch Tiền lương, tiền thưởng của người quản lý chuyên trách năm 2025 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát) được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và Thông tư số 003/2025/TT- BNV ngày 28/04/2025 của Bộ Nội Vụ “hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước”, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

b) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 mức chi là: 320.400.000 đồng,

c) Thù lao của Người Phụ trách quản trị nội bộ là: 1.000.000 đồng/tháng

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 cổ phần tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 10. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.

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 2025 (trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát).

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 cổ phần tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm ông Trần Minh Phương thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm ông Đinh Văn Hồng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm bà Ngô Thị Cẩm Hà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025. Căn cứ kết quả bầu cử:

- Ông Lê Phước Hùng Số phiếu bầu 9.922.842/9.922.842 Tỷ lệ 100%
- Ông Trương Tấn Cường Số phiếu bầu 9.922.842/9.922.842 Tỷ lệ 100%

Như vậy Ông Lê Phước Hùng và Ông Trương Tấn Cường đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025

HĐQT đã họp bầu chủ tịch HĐQT, kết quả như sau:

Ông Lê Phước Hùng trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT với số phiếu 5/5, đạt tỷ lệ 100 %.

Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025. Căn cứ kết quả bầu cử:

- Bà Trương Nguyễn Ngọc Hoà Số phiếu bầu 9.922.842/9.922.842 Tỷ lệ 100%

Như vậy Bà Trương Nguyễn Ngọc Hoà đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 cổ phần tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 26/6/2025 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 súc 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 12;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký; VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Minh Phương

Số: 06/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 06/BB-HĐQT.NSS, ngày 26/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Lê Phước Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai với nhiệm kỳ 2021 -2025.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- BGĐ;
- Lưu VP.

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG SÚC SẢN
ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
M.S.D.N.: 36.000.150
Lê Phước Hùng