

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

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

Số: 11/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 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:

- Cập nhật dự thảo tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/6/2025 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:

- Như trên
- Lưu VP.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Đinh Ngọc Mến

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai .

Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát như sau:

I. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS cần bầu : 01 người
- Nhiệm kỳ : Tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử BKS (Theo điều 38 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào BKS. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

- Ứng viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;



- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

II. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung vào Thành viên Ban kiểm soát

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào Thành viên BKS bao gồm

- Văn bản đề cử (ứng cử) Thành viên BKS
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy tờ khác liên quan

Người tự ứng cử, được đề cử vào Thành viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai theo địa chỉ sau:

- **Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai**
- **Địa chỉ:** 238 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- **Điện thoại:** 02513 899790

Thời điểm chốt danh sách ứng viên tự ứng cử, được đề cử vào Thành viên BKS chậm nhất lúc **08 giờ ngày 20 tháng 06 năm 2025** (dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử công ty nhận được)

Nhằm giúp công tác bầu cử Thành viên BKS được chu đáo, hồ sơ ứng cử, đề cử vui lòng gửi về Công ty trước 08 giờ ngày 20 tháng 06 năm 2025.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG SẢN
ĐỒNG NAI

M.S.D.N: 36002673
T. BIÊN HOÀ - T. ĐỒNG NAI

Trần Minh Phương



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025
(Áp dụng cho cổ đông)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Họ tên cổ đông:

Quốc tịch:

Số CCCD/Passport/MSDN:

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc (cổ đông là cá nhân)/ Địa chỉ trụ sở chính (cổ đông là tổ chức):.....

.....

Số lượng cổ phần sở hữu..... cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Đề nghị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

Số CCCD/Passport/MSDN:

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nông Súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025

Xin trân trọng cảm ơn

- Hồ sơ kèm theo:
- Bản sao CCCD/Passport
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có)

.....ngàytháng.....năm 2025

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Người đại diện nhóm cổ đông:.....

Số CCCD/Passport/MSDN:

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Đề nghị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

Số CCCD/Passport:

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nông Súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025.

Xin trân trọng cảm ơn

- Hồ sơ kèm theo:
- Bản sao CCCD/Passport
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có)

... ..ngày... ..tháng... ..năm 2025

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI
NHIỆM KỲ 2021-2025**

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai

- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025

Hôm nay, ngày/...../....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai, cùng nhau nắm giữ..... cổ phần (bằng chữ:..... (cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/ Pasport MSDN	Địa chỉ	Số CP Sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

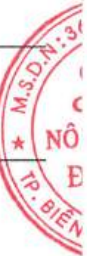
Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Số CCCD/Pasport/MSDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng viên sau đây tham gia Ban kiểm soát:



1. Ông/Bà:.....
Số CCCD/Paspor:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn :.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần/Tương ứng tổng giá trị theo mệnh
giá:.....đồng.
Biên bản này được lập vào lúc..... giờ, ngày.../.../2025 tại
.....
.....

.....ngày.....tháng.....năm 2025
Người tự đề cử đại diện nhóm
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025
Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Tôi tên là:

Số CCCD/Passport:

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Số lượng cổ phần sở hữu..... cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Passport
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có)

.....ngàytháng.....năm 2025

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CCCD/Hộ chiếu:	
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty:	
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + + + +	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 27/05/2025) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ



15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> <i>CP, chiếm% vốn điều lệ</i>
 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> <i>CP, chiếm% vốn điều lệ</i>
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

00
CÔ
:Ô
NG
ÔN
HỒ

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Danh sách người có liên quan của người khai¹

- ¹ Căn cứ Khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:
- Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
 - Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
 - Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
 - Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
 - Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
 - Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
 - Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.





**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

Thời gian từ 8h30' đến 11h30' ngày 26/6/2025 (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
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
II	PHẦN NGHI THỨC.
1	Chào cờ
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
4	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
5	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu
6	Thông qua Chương trình chính thức của Đại hội
III	PHẦN NỘI DUNG.
1	Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2024, và kế hoạch SXKD năm 2025
2	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2024
4	Các tờ trình đề nghị ĐHCĐ thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 Tờ trình về Tiền lương, tiền thưởng của Ban quản lý, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025 Tờ trình V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, Tờ trình V/v bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2025
5	Đại hội thảo luận, lấy ý kiến, HĐQT giải trình trước Đại hội. - Biểu quyết thông qua
6	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025
7	Đại diện lãnh đạo Dofico phát biểu Ý kiến
8	Lời đáp từ của HĐQT
9	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội – Biểu quyết
10	Bế mạc Đại hội – Chào cờ

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

“Dự thảo”

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Bà Ngô Thị Cẩm Hà

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 16/06/2025 của bà Ngô Thị Cẩm Hà xin từ nhiệm các chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Ngô Thị Cẩm Hà.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Phương

Số: 10/TTr-ĐHĐCD-NSS

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

"Dự thảo"

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát, theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025
- Số lượng ứng viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát và các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai tại ĐHĐCD.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-HĐTV ngày 16/06/2025 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai Về việc cử nhân sự giữ nhiệm vụ Đại diện vốn Tổng Công ty và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Lý lịch trích ngang:

Họ và tên: **TRƯƠNG NGUYỄN NGỌC HÒA** Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 20/10/1987

Nơi sinh: Đồng Nai

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 075187013303 ; Ngày cấp: 29/06/2021;



Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Nơi đăng ký HKTT: C3/11, KP1, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: C3/11, KP1, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật, Thạc sỹ QTKD
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện vốn góp của cổ đông pháp nhân):
 - Quá trình công tác:
 - + Tháng 6/2009- tháng 7/2011: Nhân viên Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.
 - + Tháng 7/2011- đến nay: Nhân viên Phòng kế toán Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.
 - + Từ tháng 10/2009 -2013: Nhân viên Ban kiểm soát tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai.
 - + Từ 2010- 2012: Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty CP Giống cây trồng Đồng Nai.
 - + Từ 2010- đến nay: Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai.
 - + Từ 2015- đến 2017: Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP Lothamilk
 - + Từ 2011- tháng 6/2025: Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn.
 - + Từ tháng 6/2025 đến nay: Thành viên HĐQT tại Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng

TM. 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: 380010730
7730 - C.T.CP
T. ĐỒNG NAI

Trần Minh Phương

Số: 09/TTr-DHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

“Dự thảo”

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 – 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 người
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai tại ĐHĐCĐ.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-HĐTV ngày 16/06/2025 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai Về việc cử nhân sự giữ nhiệm vụ Đại diện vốn Tổng Công ty và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Lý lịch trích ngang:

Họ và tên: **LÊ PHƯỚC HÙNG** Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 31/10/1970

Nơi sinh: Bình Trước – Biên Hòa Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 075070012694 ; Ngày cấp: 12/08/2021;



Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Nơi đăng ký HKTT: 1469, Lộ 768, ấp Vàm, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: 1469, Lộ 768, ấp Vàm, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện vốn góp của cổ đông pháp nhân):
 - + Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
 - + Địa chỉ: số 833A Xa lộ Hà Nội, KP1, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
 - + Tỷ lệ vốn góp được đại diện: 40,47% vốn điều lệ.
 - + Số lượng cổ phần nắm giữ đại diện tại Công ty: 41.541.420 cổ phần.
- Quá trình công tác:
 - + Từ năm 1992-2006: Công tác tại Phòng Kế toán tài vụ Xí nghiệp Chế biến kinh doanh Lương thực thực phẩm Đồng Nai.
 - + Từ năm 2006- 2008: Nhân viên Kế toán Tài chính Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
 - + Từ năm 2008-05/2019: Phó Trưởng Phòng Kế toán Tài chính Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
 - + Từ năm 05/2019 – 04/2025: Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
 - + Từ tháng 06/2025 đến nay: Trưởng Phòng Quản trị & Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Họ và tên: TRƯƠNG TẤN CƯỜNG Giới tính: Nam

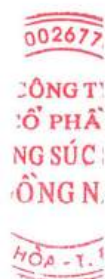
Ngày tháng năm sinh: 1/10/1968

Nơi sinh: Bạc Liêu Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 095068003165 ; Ngày cấp: 16/04/2022;

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Nơi đăng ký HKTT: M56 - KP 7 - P. Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: M56 - KP 7 - P. Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện vốn góp của cổ đông pháp nhân): Không có
- Quá trình công tác:



- + Từ năm 1996 đến năm 2016.: Nhân viên lái xe
- + Từ năm 2016 đến năm 2017: Phó phòng Kinh doanh tổng hợp
- + Từ năm 2017 đến năm 2018.: Quyền trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp
- + Từ năm 2018 đến nay 2025: Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp
- + Từ T10 năm 2024 đến nay 2025: Người phụ trách quản trị Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG SÚC SẢN
ĐÔNG NAI
TP. BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI



Trần Minh Phương





TỔNG CÔNG TY CNTPĐN
CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐN

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐTN

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

"Dự thảo"

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 cổ đông/đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ; % vốn điều lệ.

Vắng mặt: cổ đông đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ; % 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: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu 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: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

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

Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

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

Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu 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: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu 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: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu 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: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu 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.

60
C
C
I
Đ
V
H

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: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu 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: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu 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: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu 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/bà.....Số phiếu bầu...../.....Tỷ lệ.....%
- Ông/bà.....Số phiếu bầu...../.....Tỷ lệ.....%

Như vậy Ông/bà và Ông/bà 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/bà trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT với số phiếu/....., đạt tỷ lệ %.

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

- Ông/bà.....Số phiếu bầu...../.....Tỷ lệ.....%

Như vậy Ông/bà đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025

Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được% 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