

Số: 01/TB.NSSĐN

Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 08/6/2021 của Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1/ Ông Đinh Văn Hồng

- Chức vụ trước khi bầu cử: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Chức vụ được bầu cử: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2021

2/ Ông Nguyễn Diên Tường

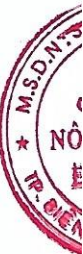
- Chức vụ trước khi bầu cử: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Chức vụ được bầu cử: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2021

3/ Ông Trần Minh Phương

- Chức vụ trước khi bầu cử: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Chức vụ được bầu cử: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2021

4/ Ông Đinh Ngọc Mến

- Chức vụ trước khi bầu cử: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Chức vụ được bầu cử: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai



- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2021

5/ Ông Lâm Hùng Phương

- Chức vụ trước khi bầu cử:
- Chức vụ được bầu cử: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2021

6/ Ông Hoàng Ngọc Long

- Chức vụ trước khi bầu cử: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Chức vụ được bầu cử: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2021

7/ Ông Nguyễn Minh Tiến

- Chức vụ trước khi bầu cử:
- Chức vụ được bầu cử: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2021

8/ Bà Ngô Thị Cẩm Hà

- Chức vụ trước khi bầu cử: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Chức vụ được bầu cử: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1/ Bà Lê Thị Khánh Xương - thành viên HĐQT

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (Nếu có): đơn xin thôi không tham gia HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2021

2/ Bà Trần Thị Vũ Hậu – thành viên Ban kiểm soát

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm không tham gia thành viên Ban kiểm soát theo sự phân công của Tổng công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/6/2021

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐTN;
- Danh sách người có liên quan.

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



Nguyễn Diên Tường



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/DS.NSS

Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: NSS

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Đinh Văn Hồng	Chủ tịch HĐQT					08/06/2021		
1.1	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Vợ							
1.2	Đinh Hồng Nhật	Con đẻ							
1.3	Nguyễn Thị Diễm Hằng	Con dâu							
1.4	Đinh Văn Kính	Bố đẻ (Đã mất)							
1.5	Đào Thị Tít	Mẹ đẻ (Đã mất)							
1.6	Bùi Ngọc Phước	Bố vợ (Đã mất)							
1.7	Nguyễn Thị Chính	Mẹ vợ (Đã mất)							

1.8	Đinh Thị Lan	Chị gái							
1.9	Phạm Văn Mậu	Anh rể							
1.10	Đinh Thị Thìn	Chị gái							
1.11	Võ Văn Biên	Anh rể							
1.12	Đinh Thị Mùi	Chị gái							
1.13	Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai	Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ							
1.14	CTCP Chăn nuôi Phú Sơn	Chủ tịch HĐQT Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai					25/04/2019		
2	Nguyễn Diên Tường	Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty					08/06/2021		
2.01	Nguyễn Thị Nga	Vợ							
2.02	Nguyễn Thị Kim Anh	Con đẻ							
2.03	Nguyễn Diên Anh Khoa	Con đẻ							
2.04	Trần Thị Thủy Huyền	Con dâu							
2.05	Nguyễn Diên Thủy	Bố đẻ (Đã mất)							
2.06	Phùng Thị Xu	Mẹ đẻ (Đã mất)							
2.07	Nguyễn Văn Nghiệp	Bố vợ (Đã mất)							
2.08	Phùng Thị Tư	Mẹ vợ (Đã mất)							
2.09	Nguyễn Diên Khánh	Em trai							
2.10	Lê Thị Khánh Trang	Em dâu							

3	Trần Minh Phương	TV. HĐQT Phó giám đốc						08/06/2021		
3.01	Lê Thị Lý	Vợ								
3.02	Trần Trọng Khánh	Bố đẻ								
3.03	Ngô Thị Nuôi	Mẹ đẻ								
3.04	Lê Văn Nhã	Bố vợ (Đã mất)								
3.05	Hồ Thị Niêm	Mẹ vợ (Đã mất)								
3.06	Trần Minh Hoàng	Con đẻ								
3.07	Trần Minh Tiến	Con đẻ								
3.08	Lê Thị Lệ Thủy	Con dâu								
3.09	Trần Minh Động	Em trai								
3.10	Nguyễn Thị Miên	Em dâu								
3.11	Trần Minh Nam	Em trai								
3.12	Nguyễn Thị Tuyết	Em dâu								
3.13	Trần Thị Hải	Em gái								
3.14	Hoàng Ngọc Phúc	Em rể								
4	Đinh Ngọc Mến	Thành viên HĐQT Kế toán trưởng						08/06/2021		
4.01	Lê Thị Mơ	Vợ								
4.02	Đinh Ngọc Thương	Bố đẻ								
4.03	Nguyễn Thị Chiêm	Mẹ đẻ (Đã mất)								

[illegible]

5.04	Ngô Văn Ngời	Bố chồng (Đã mất)								
5.05	Nguyễn Thị Sai	Mẹ chồng (Đã mất)								
5.06	Ngô Trường Giang	Con đẻ								
5.07	Ngô Cẩm Khánh Linh	Con đẻ								
5.08	Dương Văn Chi	Con dâu								
6	Lâm Hùng Phương	Thành viên HĐQT						08/06/2021		
6.01	Ngô Thị Kim Hưng	Vợ								
6.02	Lâm Bảo Hà	Con đẻ								
6.03	Lâm Bảo Thy	Con đẻ								
6.04	Lâm Thành Hạo Nhiên	Con đẻ (còn nhỏ)								
6.05	Lâm Thành Toàn	Bố đẻ (Đã mất)								
6.06	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ đẻ (Đã mất)								
6.07	Ngô Văn Nhung	Bố vợ (Đã mất)								
6.08	Nguyễn Thị Kim Rây	Mẹ vợ								
6.09	Hữu Hoàng Xuân	Con rể								
6.10	Lâm Thành Kim Sơn	Em trai								
7	Hoàng Ngọc Long	Trưởng BKS						08/06/2021		
7.01	Nguyễn Thị Việt Hà	Vợ								
7.02	Hoàng Ngọc Lộc	Bố đẻ (đã mất)								

[illegible]

8	Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên BKS					08/06/2021		
8.01	Ngô Đức Đán	Bố đẻ							
8.02	Phan Thị Mai	Mẹ đẻ							
8.03	Lê Văn Nhứt	Bố chồng							
8.04	Phan Thị Tiên	Mẹ chồng							
8.05	Lê Quang Đình	Chồng							
8.06	Lê Hoàng Long	Con đẻ (Còn nhỏ)							
8.07	Lê Quang Nhân	Con đẻ (Còn nhỏ)							
8.08	Ngô Ngọc Tú	Em gái							
8.09	Nguyễn Thanh Sơn	Em rể							
8.10	Ngô Thị Vân Anh	Em gái							
8.11	Kim Da Hun	Em rể							
8.12	Ngô Phan Đức Hưng	Em trai							
8.13	Phạm Khánh Vy	Em dâu							
8.14	Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai	Chuyên viên							
8.15	CTCP Xuất nhập khẩu Đồng Nai	- Người đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - TV. Ban Kiểm soát							

8.16	CTCP Cao su Công nghiệp	- TV. Ban Kiểm soát								
9	Trần Thị Vũ Hậu								08/06/2021	
9.01	Trần Ngọc Chánh	Bố đẻ (Đã mất)								
9.02	Vũ Thị Tách	Mẹ đẻ								
9.03	Trần Thế Hùng	Anh trai (Đã mất)								
9.04	Trần Ngọc Dũng	Anh trai								
9.05	Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai	Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp								
10	Nguyễn Minh Tiến	<i>Thành viên Ban Kiểm soát</i>						08/06/2021		
10.01	Nguyễn Văn Hùng	Bố đẻ								
10.02	Đỗ Thị Mai	Mẹ đẻ								
10.03	Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai	Chuyên viên Phòng Kế hoạch tổng hợp								

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Diên Trường



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

13.06.2021
M.S.D.N

- 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:

12627
NG T
PH A
SUC
NG N
XA-T

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 TOA**



Đinh Văn Hồng