

Đồng Nai, ngày 03 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông số ngày 03 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc trích Quỹ đầu tư phát triển chuyển sang Lợi nhuận chưa phân phối để chia cổ tức đợt 2 năm 2018 như sau:

- Số tiền trích từ Quỹ đầu tư phát triển chuyển sang Lợi nhuận chưa phân phối để chia cổ tức đợt 2 năm 2018: 102.639.420.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2018: 100% vốn thực góp, tương đương 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền chia cổ tức đợt 2 năm 2018: 102.639.420.000 đồng.
- Thời gian chia cổ tức: trong quý IV năm 2018

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Số tt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018		% +/-
		Theo NQ ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2018	Điều chỉnh	
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	115.000	142.500	23,91%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	(5.300)	10.000	-
3	Nộp ngân sách (triệu đồng)	1.188	1.650	38,89%

4	Cổ tức	15%	115%	666,67%
---	--------	-----	------	---------

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2018.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



PHÙNG KHÔI PHỤC