

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

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

Số: 18/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 29 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- 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:

- Đơn xin từ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.
- Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
- Đơn xin từ nhiệm Người phụ trách quản trị - Kế toán trưởng Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 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:

- Đơn xin từ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT.
- Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát.
- Đơn xin từ nhiệm Người phụ trách quản trị - Kế toán trưởng Công ty.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Điền Tường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Nông sản Đồng Nai
- Hội đồng quản trị Công ty CP Nông sản Đồng Nai

Tôi tên là : Nguyễn Diên Tường

Hiện tôi đang giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty CP Nông Sản Đồng Nai

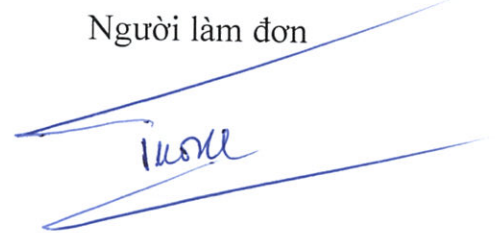
Nay vì lý do nghỉ hưu theo chế độ, Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này. Để đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc chung của Công ty, Tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty CP Nông Sản Đồng Nai.

Rất mong Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Nông sản Đồng Nai xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày 29 tháng 12 năm 2023

Người làm đơn



Nguyễn Diên Tường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai
- Hội đồng quản trị Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai

Tôi tên là : Hoàng Ngọc Long

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Tôi được bầu là thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

Trong thời gian tới, do kế hoạch công việc của tôi có sự thay đổi, vì vậy, tôi không thể tiếp tục đảm nhận công việc trên cương vị là Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty. Do đó, để đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty trong thời gian tới, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Đồng Nai, ngày 29 tháng 12 năm 2023

Người làm đơn



Hoàng Ngọc Long

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi : - Hội đồng quản trị Công ty CP Nông sản Đồng Nai

Tôi tên là : Đinh Ngọc Mến

Chức vụ: Người phụ trách quản trị - Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Nông Sản Đồng Nai

Tôi được bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty Cổ Phần Nông Sản Đồng Nai năm 2019 và Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị tháng 7 năm 2023.

Trong thời gian tới, do kế hoạch công việc của tôi có sự thay đổi, vì vậy, tôi không thể tiếp tục đảm nhận công việc trên cương vị là Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị của Công ty. Do đó, để đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty trong thời gian tới, kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai kể từ ngày 01/01/2024 (để nhận công tác mới).

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Đồng Nai, ngày 19 tháng 12 năm 2023

Người làm đơn



Đinh Ngọc Mến