

Số: 02. 2020/NQ-DHDCĐ

Đồng Nai, ngày 14 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông Công ty Donafoods bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods) được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 16/04/2019;

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông Công ty Donafoods bằng văn bản ngày 14/9/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ I (2016-2020) đối với **Ông Nguyễn Cao Nhơn**, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,78 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành:

1. Giao HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung nêu trong Nghị quyết này, theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông (bất thường) năm 2020 của Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai, biểu quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của

Pháp Luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website DNF;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- TV HĐQT, Ban TGD(để th/h)
- Các Thành viên BKS (để biết);
- Lưu VT.HĐQT Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Danh

Số: 03. 2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 14 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông Công ty Donafoods bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods) được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 16/04/2019;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông Công ty Donafoods bằng văn bản ngày 14/9/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc bầu bổ sung (thay thế) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ I (2016-2020) đối với **Ông Cao Minh Chuyên**- Tổng giám đốc Công ty, sinh ngày 18/9/1984; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD; Căn cước công dân số: 075 084 000 850, cấp ngày 27/12/2019; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã Hội TPHCM; Hộ khẩu thường trú: Số 21, đường số 9, KP4, phường An phú, Quận 2, TPHCM, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,78 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành:

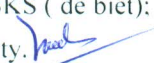
1. Giao HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung nêu trong Nghị quyết này, theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông (bất thường) năm 2020 của Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai, biểu quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website DNF;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- TV HĐQT, Ban TGD(để th/h)
- Các Thành viên BKS (để biết);
- Lưu VT.HĐQT Cty. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Danh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN XNK – NSTP ĐỒNG NAI**

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

Đồng Nai, ngày 14 tháng 9 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods) ban hành ngày 16/4/2019;
- Căn cứ Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 09 / CV - HDQT ngày 31/8/2020 và đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xem xét miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty Donafoods nhiệm kỳ I (2016-2020).

Hôm nay, vào lúc 09h ngày 14/ 9/2020, tại văn phòng Công ty CP Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai. Địa chỉ Số 647, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Ông: Trần Nghĩa Sĩ- Trưởng Ban kiểm soát - Tổ trưởng
2. Bà : Nguyễn Thị Huệ- Thành viên HĐQT - Thành viên – Thư ký
3. Ông: Lê Đình Sơn – Phó TGD Công ty - Thành viên

II. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm phiếu xin ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty Donafoods về việc:

1.1- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Cao Nhơn



h

1.2- Bầu cử bổ sung Ông Cao Minh Chuyên- Tổng giám đốc Công ty, giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ I (2016-2020).

2. Kết quả kiểm phiếu:

Đến 16h30 ngày 14/9/2020, Công ty Donafoods đã nhận được: 33 phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

2.1- Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

(a) - Số lượng phiếu biểu quyết gửi đi: 64... Phiếu

(b) - Số lượng phiếu biểu quyết nhận về: 33... Phiếu

* Trong đó:

- Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ: 33... phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.345.200 cổ phần, tương đương 94,86%/ Tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Số lượng phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0... phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0... cổ phần, tương đương 0...%/ Tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Số lượng phiếu biểu quyết bị hoàn trả lại do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ: 0... phiếu sở hữu và đại diện sở hữu cho 0... cổ phần, tương đương 0...%/ Tổng số CP có quyền biểu quyết.

2.2 - Kết quả biểu quyết như sau:

2.2.1- Nội dung 01:

Về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods đối với Ông Nguyễn Cao Nhơn.

- Tổng số phiếu tán thành: 32 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.327.400 cổ phần, tương đương 94,78%/ Tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0... cổ phần, tương đương 0...%/ Tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.800 cổ phần, tương đương 0,079%/ Tổng số CP có quyền biểu quyết.

2.2.2- Nội dung 02:

Về việc bầu cử bổ sung Ông Cao Minh Chuyên- Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty Donafoods, nhiệm kỳ I (2016-2020).

- Tổng số phiếu tán thành: 32 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.327.400 cổ phần, tương đương 94,78%/ Tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 cổ phần, tương đương 0%/ Tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.800 cổ phần, tương đương 0,079%/ Tổng số CP có quyền biểu quyết.

*** Như vậy:** Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết ở trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Donafoods đã thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods đối với Ông Nguyễn Cao Nhơn, kể từ ngày.....

2. Thống nhất bầu bổ sung Ông Cao Minh Chuyên- Tổng giám đốc Công ty, kiêm giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty Donafoods, nhiệm kỳ I (2016-2020), kể từ ngày.....

Biên bản này gồm 03 trang và được lập thành 02 bản, được lập xong vào hồi 10h ngày 14/9/2020. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cùng Biên bản kiểm phiếu này, được lưu giữ tại văn phòng Công ty Cổ phần chế biến XNK- NSTP Đồng Nai.

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT


Trần Nghĩa Sĩ


Lê Đình Sơn


Nguyễn Thị Huệ

