

Số: 127/CV-CT

V/v: CBTT miễn nhiệm nhân sự Ban  
điều hành Công ty.

Đồng Nai, ngày 01 tháng 8 năm 2020

**Kính gửi:**

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H**

### **I. Tổ chức công bố thông tin:**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần chế biến xuất nhập khẩu Nông Sản Thực Phẩm Đồng Nai.
2. Địa chỉ trụ sở: 647 Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai
3. Điện thoại: 0251 3891 637; 0251 3892 577; Fax: 0251 392578

### **II. Nội dung thông tin công bố:**

- Loại thông tin cần công bố: **Thông tin bất thường**
  - Nội dung thông tin cần công bố: **Thay đổi nhân sự Ban Điều hành công ty:**
    - + Căn cứ biên bản họp số 07/BB- HĐQT ngày 31/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế biến XNK - NSTP Đồng Nai.
    - + Căn cứ quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 31 / 7/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chế biến XNK - NSTP Đồng Nai về việc miễn nhiệm cán bộ;
    - + Căn cứ quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 01 / 8 /2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chế biến XNK - NSTP Đồng Nai về việc bổ nhiệm cán bộ;
- Công ty chúng tôi xin được công bố thông tin như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần chế biến XNK- NSTP Đồng Nai đối với **Ông Nguyễn Cao Nhơn**, sinh ngày 20/4/1969, kể từ ngày **01/8/2020**.

2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần chế biến XNK- NSTP Đồng Nai đối với **Ông Cao Minh Chuyên**, sinh ngày 18/9/1984, kể từ ngày **01/8/2020**.

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.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Đình Sơn**

Số: 01 /QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 31 tháng 7 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc miễn nhiệm chức vụ cán bộ

-----\*\*\*-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ BIẾN XNK - NSTP ĐỒNG NAI**

Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 16/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp số: 07 /BB-HĐQT ngày 31/7/ 2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến XNK - NSTP Đồng Nai (Donafoods) về công tác cán bộ;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế biến XNK - NSTP Đồng Nai đối với Ông **Nguyễn Cao Nhơn** – sinh ngày 20/4/1969, CMND số 024 799 020 do Công an TPHCM cấp; Thường trú: Số 137, đường 204, Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TPHCM kể từ ngày 01/8/2020, để nhận nhiệm vụ theo sự điều động, phân công của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

**Điều 2:** Ông **Nguyễn Cao Nhơn** có trách nhiệm hoàn tất bàn giao hồ sơ đang quản lý, công việc đang thực hiện và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) ...cho Tổng giám đốc mới của Công ty bằng văn bản cụ thể và báo cáo cho Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3:** Tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác của Ông Nguyễn Cao Nhơn (nếu có) được Công ty thanh toán tính đến ngày 31/7/2020 theo quy định.

**Điều 4:** Các Ông (Bà) trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Cao Nhơn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Danh**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (B/c);
- Tổng Công ty Tín Nghĩa (b/c);
- Tổng Công ty Dofico (b/c);
- Lưu VT./.



Số: 02/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 01 tháng 8 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ cán bộ

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK - NSTP ĐỒNG NAI

Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 16/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp số: 07/BB-HĐQT ngày 31/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai về công tác cán bộ;

Căn cứ nhu cầu công tác, năng lực, đạo đức và phẩm chất cán bộ,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông **Cao Minh Chuyên** – Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Sinh ngày 18/9/1984; CMND số 271 599 981 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp; Thường trú: Số 21, đường số 9, KP4, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM đến tham gia công tác và giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai.

Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01/8/2020


**Điều 2.** Ông **Cao Minh Chuyên** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các Quy chế quản lý của Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai. Chịu sự phân công, chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty.

Tiền lương, phụ cấp, lợi ích và các quyền lợi khác của Ông **Cao Minh Chuyên** do Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai chi trả theo quy định của Nhà nước và chính sách của Công ty.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các Phòng ban, đơn vị có liên quan và Ông **Cao Minh Chuyên** chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Tổng Công ty Tín Nghĩa (b/c);
- Tổng Công ty Dofico (b/c);
- Lưu: VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Danh**