PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI
(Đính kèm tờ trình số: 06..TT/HĐQT ngày 16/4/2019)

Điều khoản tham chiếu tại Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ (đề nghị) được sửa đổi, bổ sung mới	Ghi chú
Điều 3- Ngành nghề và mục tiêu hoạt động của Donafoods	1. Ngành nghề kinh doanh của DONAFOODS là: **Vui lòng xem bên trang dưới cùng**	1. Ngành nghề kinh doanh của DONAFOODS là: a) Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là các ngành, nghề trong hồ sơ nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh và được đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; b) Nhằm đáp ứng phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty, giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định thay đổi, bổ sung tăng hay giảm ngành, nghề kinh doanh và được thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; c) Việc thay đổi, bổ sung tăng hay giảm ngành, nghề kinh doanh không làm sửa đổi, bổ sung hay thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.	
Điều 20. Thông qua nghị	3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu	3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:	

Điều khoản tham chiếu tại Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ (đề nghị) được sửa đổi, bổ sung mới	Ghi chú
quyết của Đại hội đồng cổ đông	quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; *b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;* c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản DONAFOODS có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của DONAFOODS; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.	a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; ~~**b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;**~~ c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản DONAFOODS có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của DONAFOODS; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.	
Điều 25. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các Quy chế nội bộ của DONAFOODS và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của DONAFOODS; b) Xác định các mục tiêu hoạt động	3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các Quy chế nội bộ của DONAFOODS và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của DONAFOODS; b) Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua; c) Quyết định cơ cấu tổ chức, Quy chế quản lý nội	

Điều khoản tham chiếu tại Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ (đề nghị) được sửa đổi, bổ sung mới	Ghi chú
	trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua; c) Quyết định cơ cấu tổ chức, Quy chế quản lý nội bộ, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của DONAFOODS và việc góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp khác; d) Giải quyết các khiếu nại của DONAFOODS đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của DONAFOODS để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó; đ) Đề xuất các loại cổ phần có thể phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại; e) Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phần theo mức giá định trước; g) Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phần và các chứng khoán chuyển đổi; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký Hợp đồng, chấm dứt Hợp	bộ, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của DONAFOODS và việc góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp khác; d) Giải quyết các khiếu nại của DONAFOODS đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của DONAFOODS để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó; đ) Đề xuất các loại cổ phần có thể phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại; e) Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phần theo mức giá định trước; g) Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phần và các chứng khoán chuyển đổi; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký Hợp đồng, chấm dứt Hợp đồng, quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có); i) Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người được cử làm đại diện; k) Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức	

Điều khoản tham chiếu tại Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ (đề nghị) được sửa đổi, bổ sung mới	Ghi chú
	đồng, quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có); i) Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người được cử làm đại diện; k) Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức; xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; l) Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể DONAFOODS; m) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Doanh nghiệp; n) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; o) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức; xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; l) Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể DONAFOODS; m) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Doanh nghiệp; n) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; o) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; p) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định. **q) Quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản DONAFOODS có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của DONAFOODS;** r) Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông; s) Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của DONAFOODS; t) Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10% giá trị kế hoạch và	

Điều khoản tham chiếu tại Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ (đề nghị) được sửa đổi, bổ sung mới	Ghi chú
	p) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định. q) Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông; r) Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của DONAFOODS; s) Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm; t) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp	ngân sách kinh doanh hàng năm; u) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp	
Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị		**6. Các quy định khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán.**	
Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng	3. Quyền hạn và trách nhiệm: Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:	3. Quyền hạn và trách nhiệm: Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:	

Điều khoản tham chiếu tại Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ (đề nghị) được sửa đổi, bổ sung mới	Ghi chú
Giám đốc	a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của DONAFOODS mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty; g) Tuyển dụng lao động; h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.	a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của DONAFOODS mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty; **g) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty**; h) Tuyển dụng lao động; i) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; j) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.	

Điều khoản tham chiếu tại Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ (đề nghị) được sửa đổi, bổ sung mới	Ghi chú

Nội dung Điều lệ hiện hành

Điều 3- Ngành nghề và mục tiêu hoạt động của Donafoods

1. Ngành nghề kinh doanh của DONAFOODS là:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch. Chi tiết: Sản xuất, chế biến các loại nông sản.	0163
2	Trồng cây điều. Chi tiết: Đầu tư vùng nguyên liệu nông sản (cây điều).	0123
3	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp. Chi tiết: Sản xuất cây điều giống, cây điều cao sản.	0130
4	Chế biến và bảo quản rau quả. Chi tiết: Sản xuất, chế biến sản phẩm rau quả và trái cây các loại.	1030
5	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất, chế biến các loại thực phẩm, các loại hạt ăn	1079

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
	được.	
6	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất, chế biến dầu vỏ điều, các sản phẩm từ vỏ điều, cây điều, vật tư sản xuất nông nghiệp.	3290
7	Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4100
8	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông.	4210
9	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp.	4290
10	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu các loại nông sản, dầu vỏ điều, các sản phẩm từ vỏ điều, cây điều, các loại hạt ăn được.	4620
11	Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, sản phẩm rau quả và trái cây các loại.	4632
12	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Bán buôn vật tư sản xuất nông nghiệp.	4669
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ thủ tục xuất nhập khẩu.	5229
14	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.	7490

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
	Chi tiết: Nghiên cứu chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người trồng điều, nghiên cứu chuyển đổi một số giống cây trồng để chế biến sản phẩm xuất nhập khẩu.	
15	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh địa ốc, bất động sản.	6810
16	Đại lý du lịch. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch	7911
17	Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác. Chi tiết: Đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác	6430