CÔNG TY CỔ PHẦN **CHẾ BIẾN XNK- NSTP Đ.NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01.2020 /NQ.ĐHĐCĐ	*Đồng Nai, ngày 15 tháng 5 năm 2020*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai ngày 15/5/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty về việc đánh giá tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).*

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai với các nội dung chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu	:	492.750.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế	:	500.000.000 đ

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).*

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

ĐIỀU 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán như sau:

1) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2) Công ty TNHH kiểm toán FAC
3) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
4) Công ty TNHH Tư Vấn PwC

ĐIỀU 6: Thống nhất không thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

ĐIỀU 7 : Điều khoản thi hành

1. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các 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. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

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 thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai biểu quyết thông qua, theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- Các cổ đông, Website DNF;
- UBCKNN, SGDCKHN (để b/c);
- HĐQT, Ban ĐH (để th/h);
- Các Thành viên BKS (để biết);
- Lưu hồ sơ Đại hội.

M.S.D.N: 3600268170 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA T. ĐỒNG NAI

Lê Văn Danh