CÔNG TY CỔ PHẦN **CHẾ BIẾN XNK - NSTP ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 26 /TB-HĐQT	*Biên Hòa, ngày 24 tháng 3 năm 2021*

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 3600268170 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 05/01/2016, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 21/5/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến XNK-NSTP Đồng Nai thông qua ngày 16/4/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1. ***Thời gian***: 8h30, ngày **15 tháng 04 năm 2021** (sáng thứ 5)
2. ***Địa điểm***: Hội trường Văn phòng Công ty Donafoods; Số 647, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. ***Nội dung***: Theo chương trình chi tiết đính kèm
4. ***Điều kiện tham dự Đại hội***:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai, đến 16h30 ngày 15/3/2021 (ngày đăng ký cuối cùng) đều được tham dự Đại hội.

- Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có). Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty Donafoods đính kèm.

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp cho Công ty Donafoods trước 16h30 ngày 09/4/2021 theo:

+ Số điện thoại: 0251 3891637; hoặc số điện thoại: 0988 957 831 (Chị Nguyễn Thị Hải); hoặc email: hue.nt@donafoodsvietnam.com

+ Địa chỉ nhận thư: Phòng Tổ chức hành chính Công ty Donafoods. Số 647, Xa lộ Hà Nội, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

- Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu họp ĐHĐCĐ trên trang website của Công ty Cổ phần chế biến Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai theo địa chỉ: **www.donafoodsvietnam.com,** tại mục Quan hệ cổ đông.

Trường hợp cần hỗ trợ, Quý Cổ đông có thể liên hệ Phòng Tổ chức hành chính Công ty (chị Nguyễn Thị Huệ theo số điện thoại: 098 2162 336 hoặc chị Nguyễn Thị Hải theo số điện thoại: 098 8957 831 hoặc 0251 3891 637).

Để đại hội được tiến hành theo đúng các quy định của Pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, rất mong Quý vị Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho người đến tham dự đầy đủ.

Thông báo này thay cho Thư mời họp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Cổ đông Cty (kính mời dự);
- HĐQT, BKS, BĐH (th/h);
- Website Công ty;
- Lưu TCHC DNF.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM ĐỒNG NAI

Lê Văn Danh

Đính kèm:

- *Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông;*
- *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.*

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai

Tên cổ đông(cá nhân/ tổ chức): .....

.....

CMND/ Hộ chiếu số ..... ngày cấp ..... nơi cấp .....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu đến 16h30 ngày 15/3/2021: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Vui lòng đánh dấu (X) vào ô thích hợp)

☐ THAM DỰ ĐẠI HỘI

☐ KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đồng Nai, ngày tháng năm 2021

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai

Kính gửi: Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông(cá nhân/ tổ chức): .....

.....

CMND/ Hộ chiếu số ..... ngày cấp ..... nơi cấp .....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

(Bằng chữ:.....cổ phần)

2. Bên được ủy quyền

2.1/Tên cá nhân/ tổ chức: .....

CMND/ Hộ chiếu số ..... ngày cấp ..... nơi cấp .....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.....

Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông(*nếu bên Được ủy quyền là Tổ chức)*:.....

2.2/ Hoặc: Ủy quyền cho một trong các thành viên của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai như sau:

(Vui lòng đánh dấy X vào một trong các ô sau đây):

☐ Ông **Lê Văn Danh** – Thành viên HĐQT – CMND/CCCD: 086 0600 00097 do Tổng cục cảnh sát cấp ngày 09/8/2018.

☐ Ông **Cao Minh Chuyên** – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty – CMND/CCCD: 075084000850; Do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội TPHCM cấp ngày 27/12/2019 .

☐ Bà **Trần Thị Vũ Hậu** – Thành viên HĐQT – CMND: 271 862 883 do CA Đồng Nai cấp ngày 13/10/2015.

☐ Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** – Thành viên HĐQT – CMND: 271 328 716 do CA Đồng Nai cấp ngày 28/05/2009.

☐ Bà **Nguyễn Thị Huệ** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty – CMND: 272377404 do CA Đồng Nai cấp ngày 11/7/2019.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên Ủy quyền ủy quyền cho bên được Ủy quyền thực hiện:

- ***Số lượng cổ phần được ủy quyền***

+ Toàn bộ:.....; Một phần(1).....

- ***Phạm vi ủy quyền***

☐ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

☐ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ THỰC HIỆN QUYỀN BIỂU QUYẾT

Bên được Ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Ghi chú: Mục(1): Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền

Đồng Nai, ngày tháng năm 2021

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)