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: 32/TB.CT	*Biên Hòa, ngày 21 tháng 3 năm 2019*

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 hai ngày 04/02/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến XNK-NSTP Đồng Nai thông qua ngày 22/12/2015.

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 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

1. ***Thời gian***: 8h00 sáng thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019
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 11/4/2019 đều được tham dự Đại hội.
- Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo Giấy CMND/ 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 12/4/2019 theo:

+ Số điện thoại: 02513.891637; 0251 6599 528 hoặc số điện thoại: 098 2162 336(Chị Nguyễn Thị Huệ);

+ Số fax: 02513.892.578 hoặc email: hue.nt@donafoodsvietnam.com

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

Trường hợp cần hỗ trợ, Quý Cổ đông có thể liên hệ chị Nguyễn Thị Huệ - Phó Tổng giám đốc Tổ chức hành chính theo số điện thoại: 098 2162 336 hoặc chị Nguyễn Thị Hải theo số điện thoại: 098 8957 831 hoặc 02513 891 637.

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Quách Văn Đức

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 2019

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 05/4/2019: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

☐ THAM DỰ ĐẠI HỘI

☐ KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đồng Nai, ngày tháng năm 2019
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 2019

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 **Quách Văn Đức** – Chủ tịch HĐQT – CMND: 270014541 do CA Đồng Nai cấp ngày 05/05/2003.

☐ Ông **Lê Văn Danh** – Thành viên HĐQT - CMND: 086 0600 00097 do Too63ng cục cảnh sát cấp ngày 09/8/2018.

☐ Ông **Nguyễn Cao Nhơn** – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty – CMND: 024799020 do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 04/09/2007.

☐ Bà **Võ Thanh Trúc** – Thành viên HĐQT – CMND: 271698883 do CA Đồng Nai cấp ngày 11/10/2002.

☐ Bà **Nguyễn Thị Huệ** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty – CMND: 272377404 do CA Đồng Nai cấp ngày 27/03/2010.

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 2019

☐ 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 thường niên năm 2019.

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

Đồng Nai, ngày tháng năm 2019

BÊN ỦY QUYỀN	**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)