

Số: 01.2024 /BB.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI**

PHẦN I:

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP
KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM ĐỒNG NAI.**

Tên viết tắt: **DONAFOODS**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 647, Xa lộ Hà Nội, KP2, phường Long Bình, Thành
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp: 3600268170

PHẦN II:

**THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

1. **Thời gian:** vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2024
2. **Địa điểm:** Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai. Số 647, Xa lộ Hà Nội, P Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông và Đại diện ủy quyền của cổ đông:

- a) Tổng số cổ đông được mời là 55 cổ đông, sở hữu 22.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết (Theo Danh sách chốt cổ đông ngày 08/3/2024).
- b) Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 17 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền sở hữu 21.152.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94 %/ tổng số có quyền biểu quyết.

PHẦN III:

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Huệ báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiên hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Bà Nguyễn Thị Huệ, thay mặt Ban Tổ chức đại hội thông qua Tờ trình và lấy biểu quyết danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.

a) Danh sách Chủ tọa đoàn để điều hành Đại hội gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Hiếu Lộc - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Cao Minh Chuyên - Thành viên HĐQT, TGD Cty.
- Bà Cao Mai Thanh Hiền - Thành viên HĐQT.

b) Danh sách Thư ký đoàn để ghi nội dung và diễn biến Đại hội gồm 02 người:

- Bà Lê Kim Thảo Kê toán trưởng, Trưởng Ban
- Bà Bùi Thu Hà Nhân viên NM CBNSTP, Thành viên

c) Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Thắng NV Phòng Kế toán, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hiền NV NM CBNSTP, Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hải Nhân viên P.TCHC, Thành viên

*** Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình giới thiệu Chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.152.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Cao Minh Chuyên thay mặt Chủ tọa đoàn trình Đại hội thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty.
- Báo cáo thẩm định tình hình HĐSXKD năm 2023 của Ban kiểm soát.
- Thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 (BCTC riêng, hợp nhất) đã được

kiểm toán;

- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Tờ trình dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- + Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Ông Nguyễn Hiếu Lộc, Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.152.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Bà Cao Mai Thanh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày và lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội (đính kèm Quy chế làm việc của đại hội).

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.152.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Ông Cao Minh Chuyên, thành viên HĐQT, TGD Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty.

4. Ông Tăng Trần Tấn Khải- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty.

5. Bà Cao Mai Thanh Hiền trình bày đề Đại hội thông qua các tờ trình sau:

- a) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- b) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

6. Ông Cao Minh Chuyên trình bày đề Đại hội thông qua các tờ trình sau:

- a) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.



b) Tờ trình về dự kiến mức chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.

7. Đại hội không nghỉ giải lao.

8. Ông Nguyễn Hiếu Lộc điều hành Đại hội thảo luận về các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

Cổ đông Hoàng Ngọc Khiêm, sở hữu: 3.300 cổ phần đóng góp ý kiến:

- Thống nhất số liệu BCTC và nội dung các báo cáo đã trình bày tại Đại hội.
- Đề nghị HĐQT tiếp tục thanh lý dứt điểm các công cụ dụng cụ, tài sản không có nhu cầu sử dụng để giảm chi phí và mang lại dòng tiền cho Công ty.

9. Phần Giải trình của Chủ tọa Đoàn với các ý kiến của cổ đông:

- Chủ tọa Đoàn tiếp nhận và cảm ơn ý kiến đóng góp của quý cổ đông.
- Chủ tọa Đoàn chia sẻ với các cổ đông dự Đại hội về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua và định hướng hoạt động đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới.

PHẦN IV:

CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ PHIẾU BIỂU QUYẾT

Chủ tọa Đoàn đã lấy biểu quyết của đại hội thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.152.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.152.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.152.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.152.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- 1) CN 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 (Việt Nam).

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán theo danh sách để kiểm toán BCTC 2024.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.152.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công



ty: Thông nhất không thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2023.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.152.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024: Thông nhất không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 18.902.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 2.250.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN V:

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Nguyễn Hiếu Lộc, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua Dự thảo biên bản Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.152.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
3. Ông Nguyễn Hiếu Lộc, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.152.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai đã kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 28/3/2024.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội, được lập thành 02 bản lưu tại văn phòng Công ty Donafoods.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên trang Website của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai theo địa chỉ: www.donafoodsvietnam.com.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG BAN**

Lê Kim Thảo

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hiếu Lộc

