

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Kèm theo thư xin ý kiến số: 04.2024 /TXYK-DNF của HĐQT
Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Donafoods).

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên Cổ đông:
2. Số CCCD/Số Passport/Số Giấy CNĐKKD.....
.....
3. Ngày cấp/Nơi cấp:.....
4. Địa chỉ :.....
5. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 10/8/2024:.....
6. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện).....

II. 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: Số 647, Xa lộ Hà Nội, KP2, phường Long Bình, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600 268 170 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 05/01/2016, thay đổi lần thứ 5 ngày 06/3/2023.

- Điện thoại: 0251 3892577; Fax: 0251 3892 578

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và bầu cử thay thế chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026).

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

4.1-Nội dung 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với ông **Nguyễn Hiếu Lộc**, sinh ngày 20/6/1970; CCCD số 068 07000 0014 cấp ngày 28/3/2016; Thường trú: Số 67/14A Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

4.2-Nội dung 2: Bầu bổ sung (thay thế) chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với bà **Đặng Thị Thanh Hà**, sinh ngày 20/01/1973 (thay cho ông Nguyễn Hiếu Lộc).

- Căn cước công dân số: 075 173 001 235, do Cục CS QLHC về TTXH cấp.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế;
- Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Địa chỉ thường trú: K2/32B, KP1, Phường Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

V. PHẦN LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

5.1-Nội dung 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hiếu Lộc.

☐

Tán Thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

5.2-Nội dung 2: Bầu cử bà **Đặng Thị Thanh Hà** - Sinh ngày 20/01/1973, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tín Nghĩa, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026).

☐

Tán Thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

*** Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Quý cổ động lựa chọn và đánh dấu (x) vào một trong 3 (ba) ô tại mỗi nội dung: Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi: (1) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại mỗi nội dung cần lấy ý kiến; (2) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) gửi về Công ty Donafoods sau thời hạn quy định; (4) Phiếu bị sửa chữa, tẩy, xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu, nhưng cổ đông vẫn ký tên... thì được xem là không có ý kiến.

Trân trọng./.

Biên Hòa, ngày tháng 8 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ và tên)



Nguyễn Hiếu Lộc

***Ghi chú:**

Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản xin vui lòng gửi về: Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai, trước ngày 25/8/2024 bằng hình thức gửi thư, fax, thư điện tử (email: tchcdonafoods2206@gmail.com hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Công ty Donafoods. Địa chỉ số 647, Xa lộ Hà Nội, Kp2, Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (ĐT: 02513 892577).

Số: 04.2024 /TXYK-DNF

Đồng Nai, ngày 06 tháng 8 năm 2024

THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và giới thiệu, bầu cử thay thế chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Donafoods, nhiệm kỳ 2021-2026).

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ điều 143 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ khoản 2, điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods) ban hành ngày 15/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Donafoods ngày 05/8/2024.

II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 10/7/2024 của ông Nguyễn Hiếu Lộc về việc xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Donafoods; công văn số 163/CV-HĐQT ngày 22/7/2024 của TCT Tín Nghĩa về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Donafoods.

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay của Công ty Donafoods. Để đảm bảo công tác quản lý, lãnh đạo hoạt động SXKD của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hiếu Lộc và bầu cử bổ sung bà Đặng Thị Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT TCT Tín Nghĩa; Sinh ngày 20/01/1973, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026) thay cho ông Nguyễn Hiếu Lộc.

Nội dung xin ý kiến cổ đông được thể hiện tại “**Phiếu lấy ý kiến cổ đông**” đính kèm.

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN:

Trân trọng đề nghị Quý cổ đông Công ty có ý kiến bằng văn bản thông qua “**Phiếu lấy ý kiến cổ đông**” gửi kèm theo.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông xin gửi về theo địa chỉ dưới đây, chậm nhất vào lúc **16h30 ngày 25/8/2024** bằng hình thức gửi thư, fax, thư điện tử (email: tchcdonafoods2206@gmail.com) hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods).

Địa chỉ: Số 647, Xa lộ Hà Nội, KP2, phường Long Bình, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Người liên hệ: *Chị Nguyễn Thị Hải- Phòng Tổ chức Hành chính* (ĐT: 02513 892 577 hoặc 0988 957 831; email: quynhhai1981@gmail.com).

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD DNF;
- Lưu VT. DNF.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hiếu Lộc