

Số: 02. 2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 28 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông Công ty Donafoods bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (tên viết tắt: Donafoods), được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 15/4/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông Công ty Donafoods bằng văn bản ngày 26/8/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với ông **Nguyễn Hiếu Lộc**, sinh ngày 20/6/1970; Căn cước công dân số 068070000014, do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp.

Điều 2: Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với bà **Đặng Thị Thanh Hà**, sinh ngày 20/01/1973; Căn cước công dân số 075 173 001 235, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp; Thường trú: K2/32B, Khu phố 1, Phường Bửu Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

- Giao HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 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.

- 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.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông (bất thường) năm 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai biểu quyết thông qua, theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 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 TỊCH HĐQT
(Người đại diện Pháp luật Công ty)

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website DNF;
- TV HĐQT, Ban TGD để th/h)
- Các Thành viên BKS;
- Lưu hồ sơ DNF.



Nguyễn Hiếu Lộc