

Số: 01.2024/BBKP.CĐ

Biên Hòa, ngày 26 tháng 8 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Về miễn nhiệm, bầu cử thay thế chức danh Chủ tịch HĐQT)

I. THÔNG TIN VỀ 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, Khu phố 2, Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600268170 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Điện thoại: (0251) 3 892577

Fax: (0251) 3 892578

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai ngày 15/4/2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, kèm thư xin ý kiến số 04.2024/TXYK-DNF ngày 06/8/2024 để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 8 năm 2024, tại phòng họp Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai. Địa chỉ: Số 647, Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 2, Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Donafoods tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị Công ty Donafoods

- Ông: Nguyễn Hiếu Lộc

Chủ tịch HĐQT (tham dự trực tuyến)

- Ông: Cao Minh Chuyên Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Bà: Nguyễn Thị Thùy Vân Thành viên HĐQT.
- Bà: Cao Mai Thanh Hiền Thành viên HĐQT.
- Bà: Ngô Thị Cẩm Hà Thành viên HĐQT.

2. Các thành viên Ban kiểm phiếu

- Ông: Cao Minh Chuyên Thành viên HĐQT- Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà: Nguyễn Thị Thùy Vân Thành viên HĐQT- Thành viên BKP
- Bà: Nguyễn Thị Huệ Phó TGD Hành chính- Thành viên BKP

3. Người chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- Ông: Tăng Trần Tấn Khải Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà: Nguyễn Thị Diệu Linh Thành viên BKS
- Bà: Nguyễn Thị Hải Cổ đông Cty (NV TCHC).

4. Thư ký kiểm phiếu kiêm người ghi biên bản:

- Bà: Nguyễn Thị Hiền Nhân viên QLCL Công ty.

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (BẤT THƯỜNG) ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT.

Hội đồng quản trị Công ty Donafoods thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Donafoods (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Nguyễn Hiếu Lộc, sinh ngày 20/6/1970; và giới thiệu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (bầu thay thế) chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Donafoods đối với bà Đặng Thị Thanh Hà, sinh ngày 20/01/1973.

*** Các nội dung để lấy ý kiến:**

4.1. 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 068070000014.

4.2. Bầu cử 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, CCCD số 075173001235.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Căn cứ các phiếu lấy ý kiến được các cổ đông Công ty gửi về tính tới 16 giờ 30 phút ngày 25/8/2024, về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo Phiếu xin ý kiến cổ đông ngày 06/8/2024:

- Phương thức gửi Phiếu tham gia biểu quyết, bầu cử: tổng số 56 phiếu, trong đó:

✓ *Thư chuyển phát (qua bưu điện): 23 phiếu*

✓ *Gửi trực tiếp: 33 phiếu*

Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết, bầu cử và phương thức gửi biểu quyết, bầu cử về Công ty được tổng hợp và đính kèm theo Biên bản này.

- Tổng số Phiếu biểu quyết đã phát ra: 56 phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 22.500.000 cổ phần.

- Tổng số Phiếu biểu quyết nhận được đến thời điểm 16 giờ 30 ngày 25/8/2024 (được xem như số phiếu tham dự và biểu quyết bằng văn bản): 22 phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 21.162.000 cổ phần Trong đó:

- Tổng số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 21.162.000 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 94,05 %).

- Tổng số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, (chiếm tỷ lệ 0,0%).

*** KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU THÔNG QUA TỪNG NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN, CỤ THỂ NHƯ SAU:**

Nội dung để lấy ý kiến cổ đông:

5.1. Nội dung 01:

Về việc 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 068070000014.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu Tán thành: 22 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.162.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 94,05% số cổ phần tham dự và biểu quyết bằng văn bản.

+ Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết bằng văn bản.

+ Tổng số phiếu Không ý kiến: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết bằng văn bản.

- Dựa trên tỷ lệ biểu quyết nêu trên, nội dung miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với ông Nguyễn Hiếu Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 94,05 %.

5.2. Nội dung 02:

Về việc bầu cử 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, CCCD số 075173001235; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD (thay cho ông Nguyễn Hiếu Lộc).

+ Tổng số phiếu Tán thành: 22 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.162.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 94,05% số cổ phần tham dự và biểu quyết bằng văn bản.

+ Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết bằng văn bản.

+ Tổng số phiếu Không ý kiến: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết bằng văn bản.

- Dựa trên tỷ lệ biểu quyết nêu trên, nội dung Bầu cử bổ sung 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, CCCD số 075173001235 (thay cho ông Nguyễn Hiếu Lộc) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 94,05 %.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

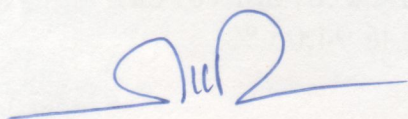
Dựa trên kết quả kiểm phiếu tại Mục V nêu trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai đã thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với kết quả như sau:

6.1. Thống nhất 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 068070000014.

6.2. Thống nhất 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, CCCD số 075173001235, Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 20 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và có giá trị pháp lý như nhau, đã đọc nội dung cho tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu tham dự cùng nghe, cùng thống nhất các nội dung nêu trên, và đại diện các thành viên ký tên dưới đây.

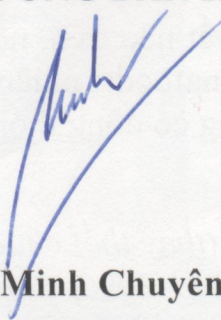
THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hiền
(Nhân viên Cty)

ĐD. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KP



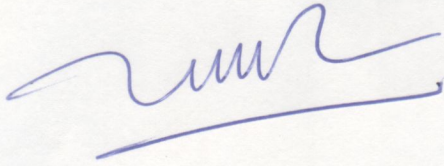
Cao Minh Chuyên
(Thành viên HĐQT)

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Huệ
(Phó TGD Cty)

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Tăng Trần Tấn Khải
(Trưởng Ban kiểm soát)



Nguyễn Thị Hải
(Cổ đông Cty)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Người đại diện pháp luật Công ty)



Nguyễn Hiếu Lộc

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DONAFOODS THAM GIA GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT BẦU CỬ

(Kèm theo phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/8/2024 của HĐQT Công ty Donafoods)

Đến 16h30 ngày 25/8/2024

STT	Tên cổ đông Công ty	Địa chỉ/CCCD	Số cổ phần sở hữu đến 10/8/2024 (CP)	Cổ đông đã gửi phiếu biểu quyết lấy ý kiến về Công ty (đánh dấu X)	Phương thức nhận phiếu biểu quyết (cổ đông gửi phiếu Biểu quyết về cty)		Số cổ phần tham gia biểu quyết (CP)		
					Nhận trực tiếp	Nhận qua bưu điện	Tán thành	Không tán thành	Có ý kiến khác
I	Tổ chức		21,114,300				21,114,300		
1	Cty Cổ phần Tổng Cty Tín Nghĩa	96 Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, Biên Hoà, ĐNai	12,150,000	X	X		12,150,000		
2	Tổng Cty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (DOFICO)	833A Xa Lộ Hà Nội, Kp1, Long Bình Tân, Biên Hòa, ĐNai	8,964,300				8,964,300		
2.1	Ngô Thị Cẩm Hà	33 KP2, Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai (075186009303)	2,250,000	X	X		2,250,000		
2.2	Cao Mai Thanh Hiền	30D4, KP1, P. Quang Vinh, Biên Hòa, Đnai (075181004705)	6,714,300	X	X		6,714,300		
II	Cá nhân		47,700				47,700		
1	Bùi Thu Hà	151/33 KP3, P.Trung Dũng, Biên Hoà, Đồng Nai	7,400	X	X		7,400		
2	Bùi Thị Minh	38/48 KP4, P.Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai	6,400	X	X		6,400		



3	Hoàng Ngọc Khiêm	2/10E, Tổ 2, KP7, P. Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai	3,300	X	X		3,300		
4	Lý Trường Sơn	KP2, P. Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai	3,100	X	X		3,100		
5	Lưu Thị Tú	24/24 Tổ 8 Kp2, P. Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai	1,700	X	X		1,700		
6	Nguyễn Hữu Chính	9/2/74A, Tổ 35D, Kp11, P. Tân Phong, BH, ĐNai	2,500	X	X		2,500		
7	Lê Văn Tuấn	Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình	1,400	X	X		1,400		
8	Phan Huy Tuấn	KP2, P. Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai	1,000	X	X		1,000		
9	Nguyễn Văn Hà	34/2 Kp2, P. Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai	900	X	X		900		
10	Nguyễn Thế Viễn	KP1, An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai	1,500	X	X		1,500		
11	Lê Văn Sơn	Tổ 5 Núi Đỏ, Bàu Sen, Long Khánh, Đồng Nai	1,400	X	X		1,400		
12	Nguyễn Thị Huệ	66/74 Tổ 3, Kp4, P. Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai	1,300	X	X		1,300		
13	Nguyễn Thị Hải	7A11 KP11, P. Tân Phong, Biên Hoà, Đồng Nai	1,800	X	X		1,800		
14	Cao Minh Chuyên	21 đường 9, KP4, P. An Phú, Quận 2, TP HCM	5,800	X	X		5,800		
15	Trần Hà Anh Phụng	152, CMT8, Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai	300	X	X		300		
16	Trần Thị Dung	11B/7 Tổ 25, KP2, P. Long Bình, BH, Đồng Nai	2,300	X	X		2,300		
17	Trần Thị Thu Xoan	338/78/56, KP13, P. Hồ Nai, Biên Hoà, ĐNai	2,200	X	X		2,200		
18	Trần Thị Lữ	B220 Tổ 18 KP5, Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai	1,500	X	X		1,500		
19	Đinh Thị Thu Hà	8/29 Tổ 15, Kp2, P. Bình Đa, Biên Hoà, Đồng Nai	1,900	X	X		1,900		
TỔNG CỘNG (I+II)			21,162,000				21,162,000		

Ghi chú:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 10/8/2024: 22.500.000 CI

Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 21 cổ đông (02 cổ đông là tổ chức và 19 cổ đông cá nhân)

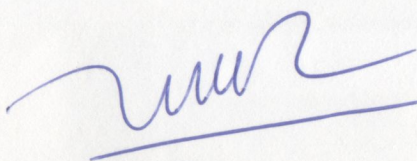
Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu/22 phiếu hợp lệ thu về

Tỷ lệ tán thành: 21.162.000 CP /22.500.000 CP= 94,05%

ĐD. NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

(Thư ký Ban Kiểm phiếu)



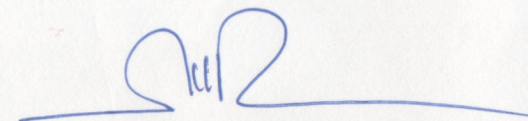
Tăng Trần Tấn Khải

(Trưởng Ban kiểm soát Cty)



Nguyễn Thị Hải

(Cổ đông Cty)



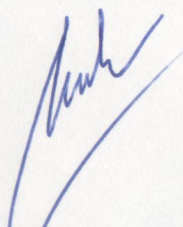
Nguyễn Thị Hiền

(Nhân viên QLCL Cty)

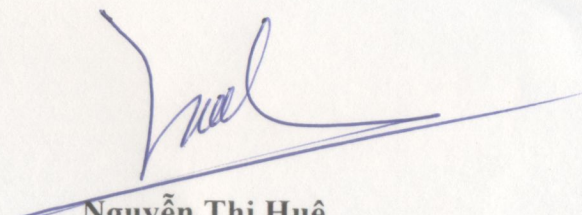
ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban

Thành viên



Cao Minh Chuyên
(Thành viên HĐQT)



Nguyễn Thị Huệ
(Phó TGD)

