

Số: 01.2023/BBKP.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods) ban hành ngày 15/4/2021;
- Căn cứ Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 01/PXYK-HĐQT ngày 02/02/2023 và đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và bầu cử bổ sung thay thế chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026).

Hôm nay, vào lúc 15h15 ngày 21/02/2023, tại văn phòng Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai. Địa chỉ số 647, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- Ông: Tăng Trần Tấn Khải - Trưởng Ban kiểm soát - Tổ trưởng
- Ông: Lê Đình Sơn - Phó TGD Công ty - Thành viên
- Bà : Nguyễn Thị Huệ - Phó TGD Công ty - Thành viên – Thư ký
- Người tham gia chứng kiến:
 - Bà Nguyễn Thị Hải- Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính Công ty.
 - Bà Phan Thanh Thủy- Nhân viên Phòng Kinh doanh Tổng hợp.

II. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm phiếu xin ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty Donafoods về việc:

1.1- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với Ông Trần Trung Tuấn, sinh ngày 07/07/1974.

1.2- Bầu cử bổ sung thay thế chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với Ông Nguyễn Hiếu Lộc, sinh ngày 20/6/1970.

2. Kết quả kiểm phiếu:

Đến 16h30 ngày 20/02/2023, Công ty Donafoods đã nhận được: 32 phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

2.1- Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

(a) - Số lượng phiếu biểu quyết gửi đi: 56 Phiếu

(b) - Số lượng phiếu biểu quyết nhận về: 32 Phiếu

*** Trong đó:**

- Số lượng phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: 32 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.245.300 cổ phần, tương đương 94,42 %/Tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Số lượng phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 cổ phần, tương đương 0 %/Tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Số lượng phiếu biểu quyết bị hoàn trả lại do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ: 0 phiếu sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 cổ phần, tương đương 0 %/ Tổng số CP có quyền biểu quyết.

2.2 - Kết quả biểu quyết như sau:

2.2.1- 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 Trần Trung Tuấn, sinh ngày 07/07/1974:

- Tổng số phiếu tán thành: 32 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.145.300 cổ phần, tương đương 94,42 %/ Tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 cổ phần, tương đương 0 %/ Tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 cổ phần, tương đương 0 %/ Tổng số CP có quyền biểu quyết.

2.2.2- 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 Ông Nguyễn Hiếu Lộc, sinh ngày 20/6/1970.

- Tổng số phiếu tán thành: 32 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.145.300 cổ phần, tương đương 94,42 %/ Tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 cổ phần, tương đương 0 %/ Tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 cổ phần, tương đương 0 %/ Tổng số CP có quyền biểu quyết.

* **Như vậy:** Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết ở trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Donafoods đã thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với Ông Trần Trung Tuấn, kể từ ngày **22/02/2023**.

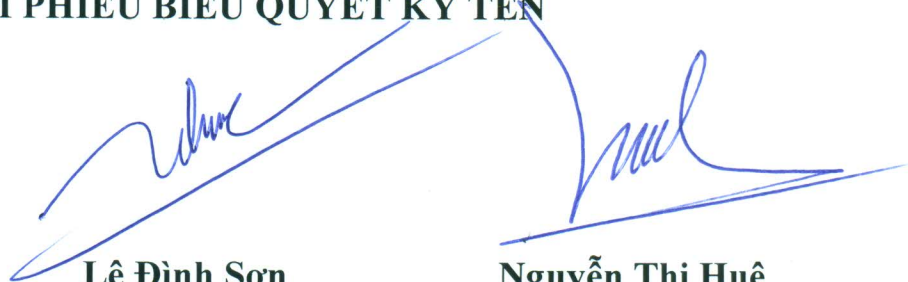
2. Thống nhất bầu bổ sung Ông Nguyễn Hiếu Lộc, sinh ngày 20/6/1970 giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026), kể từ ngày **22/02/2023**.

Biên bản này gồm 04 trang và được lập thành 02 bản, được lập xong vào hồi 16 ngày 30 phút ngày 21/02/2023. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cùng Biên bản kiểm phiếu này, được lưu giữ tại văn phòng Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai.

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT KÝ TÊN



Tăng Trần Tấn Khải



Lê Đình Sơn



Nguyễn Thị Huệ