

Số: 29 /TB-CT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai ngày 15/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (Donafoods) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với các nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 9h00, ngày **29 tháng 03 năm 2023** (sáng thứ 4)
2. **Địa điểm:** Hội trường Văn phòng Công ty Donafoods; Số 647, Xa lộ Hà Nội, KP2, Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. **Nội dung:** Theo chương trình (dự kiến) chi tiết đính kèm
4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai, đến 16h30 ngày 08/3/2023 (ngày đăng ký cuối cùng) đều được tham dự đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông khi tham dự đại hội mang theo Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty Donafoods đính kèm.

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự hợp cho Công ty Donafoods trước 16h30 ngày 24/03/2023 theo:

+ Số điện thoại: 0251 3891637; hoặc số điện thoại: 098 8957 831 (Chị Nguyễn Thị Hải); hoặc email: hai.nt@donafoodsvietnam.com

+ Địa chỉ nhận thư: Phòng Tổ chức hành chính Công ty Donafoods. Số 647, Xa lộ Hà Nội, KP2, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu họp ĐHĐCĐ trên trang website của Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai theo địa chỉ: **www.donafoodsvietnam.com**, tại mục Quan hệ cổ đông.

Trường hợp cần hỗ trợ, Quý cổ đông có thể liên hệ Phòng Tổ chức hành chính Công ty (chị Nguyễn Thị Huệ theo số điện thoại: 098 2162 336 hoặc chị Nguyễn Thị Hải theo số điện thoại: 098 8957 831 hoặc 0251 3891 637).

Đại hội được tiến hành theo đúng các quy định của Pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, rất mong Quý vị cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho người đến tham dự đầy đủ.

Thông báo này thay cho Thư mời họp đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (kính mời dự);
- HĐQT, BKS, BĐH (th/h);
- Website Công ty;
- Lưu VT. DNF. *huệ*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hiếu Lộc

Đính kèm:

- Giấy xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI

Thời gian : Từ 9h00 đến 11h30 - Thứ tư, ngày **29/3/2023**

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty CP Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai
Số 647, Xa lộ Hà Nội, KP2, P.Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1.	8h30 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội - Phát tài liệu Đại hội	<i>Ban Tổ chức</i>
2.	9h00 – 9h10	Nghi thức Đại hội	
		- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội - Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn. Biểu quyết	<i>Ban Tổ chức</i>
3.	9h10 - 9h20	- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Biểu quyết. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.	<i>Chủ tọa Đoàn</i>
4.	9h20 – 10h30	Thông qua các báo cáo và Tờ trình	
		a- Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; b- Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2022 của Ban kiểm soát. c- Trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau: 4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (Báo cáo riêng và BC hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2022; 4.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; 4.3. Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;	<i>Chủ tọa Đoàn</i> <i>Trưởng BKS</i>

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
5.	10h30 – 10h45	Đại hội giải lao 15 phút	
6.	10h45 – 11h20	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và Tờ trình (ở mục 4)	<i>Chủ tọa Đoàn</i>
7.	11h20 – 11h30	- Thông qua Biên bản Đại hội. Biểu quyết - Thông qua Nghị quyết Đại hội . Biểu quyết.	<i>Thư ký Đoàn trình bày và Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết</i>
8.	11h30	Bế mạc Đại hội	<i>Chủ tọa Đoàn</i>

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai

Tên cổ đông(cá nhân/ tổ chức):

.....

CMND/ Hộ chiếu số ngày cấp nơi cấp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu đến 16h30 ngày 08/3/2023: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần)

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Vui lòng đánh dấu (X) vào ô thích hợp)

☐ THAM DỰ ĐẠI HỘI

☐ KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông(cá nhân/ tổ chức):

.....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số ngày cấp nơi cấp
.....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:.....cổ phần)

2. Bên được ủy quyền

2.1/Tên cá nhân/ tổ chức:

CCCD/CMND/Hộ chiếu số ngày cấp nơi cấp
.....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.....

Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (nếu bên Được ủy quyền là Tổ chức):.....

2.2/ Hoặc: Ủy quyền cho một trong các thành viên của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai như sau:

(Vui lòng đánh dấu X vào một trong các ô sau đây):

☐ Ông **Nguyễn Hiếu Lộc** – Chủ tịch HĐQT – CCCD số: 068 070 000014 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 28/3/2016.

☐ Ông **Cao Minh Chuyên** – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty – CCCD: 075084000850; Do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội cấp ngày 10/7/2021 .

☐ Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** – Thành viên HĐQT – CCCD số: 0751 7800 1234; Do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội cấp ngày 07/4/2021 .

☐ Bà **Cao Mai Thanh Hiền** – Thành viên HĐQT – CCCD số: 075084000850; Do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội cấp ngày 10/7/2021 .

☐ Bà **Ngô Thị Cẩm Hà** – Thành viên HĐQT – CCCD số: 0751 860 09303; Do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội cấp ngày 13/9/2022 .

3. Nội dung ủy quyền:

Bên Ủy quyền ủy quyền cho bên được Ủy quyền thực hiện:

- **Số lượng cổ phần được ủy quyền**

+ Toàn bộ:.....; Một phần(1).....

- **Phạm vi ủy quyền**

☐ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

☐ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ THỰC HIỆN QUYỀN BIỂU QUYẾT

Bên được Ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Ghi chú: Mục(1): Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)