

Số: 01.2023 /NQ.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 (Donafoods) được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai ngày 29/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2022 của Ban kiểm soát (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty, đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (công ty mẹ) với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1) Tổng doanh thu : 850 tỷ đồng.
- 2) Lợi nhuận sau thuế : 02 tỷ đồng.

ĐIỀU 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm

toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán như sau:

- 1) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- 2) Công ty TNHH kiểm toán FAC
- 3) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- 4) Công ty TNHH Tư Vấn PwC (Việt Nam)

ĐIỀU 6: Thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023:
Không thực hiện chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.

ĐIỀU 7: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và thống nhất bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau :

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Dương Thị Tú Anh, ngày sinh 12/01/1990.
2. Giới thiệu và bầu bổ sung thay thế:
 - + Ông Trần Việt Long, sinh ngày 21/5/1994. Nơi sinh: Hà Tĩnh.
 - + Hộ khẩu thường trú: Số 32D9, KDC An Thiên Lý, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.
 - + Trình độ văn hóa: 12/12
 - + Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính- Ngân hàng; Kỹ sư xây dựng.
 - + Chức vụ hiện nay: Chuyên viên văn phòng Ban TGD Công ty Cổ phần ĐT-KT-XD Toàn Thịnh Phát.

* Kết quả: Ông Trần Việt Long trúng cử chức danh Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ còn lại 2021-2026.

ĐIỀU 8: Điều khoản thi hành

1. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các 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. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. 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.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai biểu quyết thông qua, 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 TỌA**

Nơi nhận: *Mail*

- Các cổ đông, Website DNF;
- HĐQT, BDH (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu hồ sơ Đại hội.

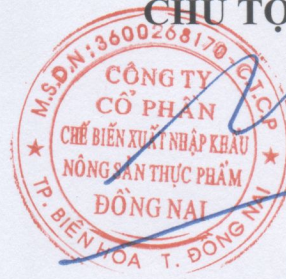


Nguyễn Hiếu Lộc

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận: *Mail*

- Các cổ đông, Website DNF;
- HĐQT, BDH (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu hồ sơ Đại hội.



Nguyễn Hiếu Lộc