

Số: 01.2023 /BB.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI**

**PHẦN I:**

**THÔNG TIN 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 trụ sở chính: Số 647, Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, Thành phố  
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp: 3600268170

**PHẦN II:**

**THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI  
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

1. **Thời gian:** vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2023
2. **Địa điểm:** Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai. Số 647, Xa lộ Hà Nội, P Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**3. Thành phần tham dự:**

Cổ đông và Đại diện ủy quyền của cổ đông:

- a) Tổng số cổ đông được mời là 55 cổ đông, sở hữu 22.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết (Theo Danh sách chốt cổ đông ngày 08/3/2023).
- b) Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 20 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền sở hữu 21.170.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,09 %/ tổng số có quyền biểu quyết.

## PHẦN III:

### CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### I. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Huệ báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Bà Nguyễn Thị Huệ, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Tờ trình và lấy biểu quyết danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.

**a) Danh sách Chủ tọa đoàn để điều hành Đại hội gồm 03 người:**

- Ông Nguyễn Hiếu Lộc - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Cao Minh Chuyên - Thành viên HĐQT, TGD Cty.
- Bà Cao Mai Thanh Hiền - Thành viên HĐQT.

**b) Danh sách Thư ký đoàn để ghi nội dung và diễn biến Đại hội gồm 02 người:**

- Bà Lê Kim Thảo Kế toán trưởng, Trưởng Ban
- Bà Bùi Thu Hà Nhân viên NM SPM, Thành viên

**c) Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:**

- Ông Nguyễn Ngọc Thắng NV Phòng Kế toán, Trưởng Ban
- Bà Phan Thanh Thủy NV P kinh doanh, Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hải Nhân viên P.TCHC, Thành viên

*\* Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình giới thiệu Chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại hội như sau:*

- Tổng số phiếu tán thành: 21.170.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Hiếu Lộc, Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày và lấy biểu quyết thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính như sau:
  - Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty và

hoạt động của HĐQT năm 2022; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
- Thông qua các tờ trình:
  - + Thông qua tờ trình BCTC năm 2022 (BCTC riêng, hợp nhất) đã được kiểm toán ;
  - + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023;
  - + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
  - + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - + Thông qua tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
  - + Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS, nhiệm kỳ 2021-2026;
  - + Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.170.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Bà Cao Mai Thanh Hiền** thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày và lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (đính kèm Quy chế làm việc của Đại hội).

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.170.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Ông Cao Minh Chuyên**, thành viên HĐQT, TGD Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của HĐQT năm 2022; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

4. **Bà Nguyễn Thị Diệu Linh**- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.
5. **Bà Cao Mai Thanh Hiền** trình bày đề Đại hội thông qua các tờ trình sau:
  - a) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
  - b) Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023;
  - c) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
6. **Ông Cao Minh Chuyên** trình bày đề Đại hội thông qua các tờ trình sau:
  - a) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - b) Tờ trình thông qua mức dự kiến chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2023.
7. **Ông Nguyễn Hiếu Lộc**, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trình giới thiệu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ II (2021-2026):
  - a) Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Dương Thị Tú Anh, sinh ngày 12/01/1990.

Thông qua giới thiệu, đề cử nhân sự bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

    - + Họ và tên ứng cử viên: **Trần Việt Long**.
    - + Sinh ngày: 21/05/1994
    - + Hộ khẩu thường trú: Số 32Đ, KDC An Thiên Lý, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.
    - + Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, kỹ sư xây dựng
    - + Chức vụ hiện nay: Chuyên viên văn phòng Ban TGD Công ty cổ phần ĐT-KT- XD Toàn Thịnh Phát.
  - b) Chủ tọa Đoàn lấy ý kiến đại hội về việc thông qua hình thức bầu cử thay thế thành viên BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.170.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.**

9. **Ông Nguyễn Hiếu Lộc**, Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận về các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

*Ý kiến thảo luận của các Cổ đông:*

**Cổ đông Lý Trường Sơn**, số CP sở hữu: 3.100 cổ phiếu, có một số ý kiến như sau:

- Đánh giá cao sự nỗ lực và cố gắng của Công ty trong thời gian qua: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là phải gánh chịu các chi phí cố định như khấu hao TSCĐ, tiền thuê đất cao, nhưng kết quả SXKD những năm gần đây nhìn chung đã có cải thiện và mang lại hiệu quả tốt hơn các năm trước... Trong thời gian sắp tới, rất mong HĐQT và BĐH có thêm các giải pháp khả thi, hợp lý, kịp thời để khắc phục dần lỗ lũy kế. Cổ đông đề nghị về chiến lược kinh doanh trong thời gian tới, Công ty cần tập trung:
  - + Duy trì và phát triển các mặt hàng kinh doanh có hiệu quả như gia công macadamia, kinh doanh café...
  - + Tăng cường hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả sử dụng tài sản bằng việc có giải pháp xử lý tài sản cố định không cần dùng để giảm định phí cho công ty.

#### **10. Phần giải trình của Chủ tọa Đoàn với các ý kiến của cổ đông:**

Chủ tọa Đoàn cảm ơn sự đồng hành và chia sẻ của quý cổ đông. Đồng thời chia sẻ thêm một số thông tin về Công ty:

- Một số khu đất thuộc sở hữu của Công ty bị vướng thủ tục pháp lý do không phù hợp quy hoạch nên việc triển khai dự án và khai thác kinh doanh gặp khó khăn. Công ty sẽ tiến hành rà soát các khu đất còn lại để triển khai kinh doanh, hợp tác đầu tư...
- HĐQT, BĐH đang có giải pháp khôi phục lại ngành kinh doanh hạt điều (ngành truyền thống của DNF) về thị trường tiêu thụ, nguồn cung, di dời nhà máy sản xuất phù hợp...
- Triển khai hoàn tất thanh lý TSCĐ không cần dùng trong năm để giảm chi phí khấu hao, chi phí bảo vệ, bảo quản tài sản...
- Tiếp tục tiết kiệm chi phí, tận dụng nguồn nhân lực phát triển mặt hàng kinh doanh khác có hiệu quả.
- Từng bước khắc phục lỗ lũy kế: Duy trì mặt hàng kinh doanh có hiệu quả, chấm dứt kinh doanh các mặt hàng không hiệu quả; Ổn định tinh thần và giữ chân người lao động, nâng cao đời sống NLD.

#### **PHẦN IV:**

#### **CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Chủ tọa Đoàn đã lấy biểu quyết của đại hội thông qua các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của HĐQT năm 2022.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.170.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.170.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.170.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 4:** Thông qua mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.170.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 5:** Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

- 1) CN 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)

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán theo danh sách để kiểm toán BCTC 2023.

Trong trường hợp không thoả thuận được với 4 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác có đủ tiêu chuẩn theo quy định, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.170.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 6:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty.

Thông nhất không thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2022.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.170.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 7:** Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

Thông nhất không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.

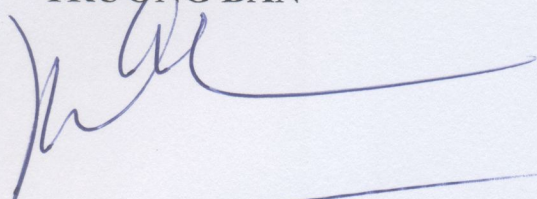
**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 18.920.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,4%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 2.250.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,6%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên trang Website của Công ty CP chế biến XNK- NSTP Đồng Nai theo địa chỉ: [www.donafoodsvietnam.com](http://www.donafoodsvietnam.com).

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**

**TRƯỞNG BAN**



**Lê Kim Thảo**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Hiếu Lộc**