

Số: 01.2021/BB.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 25 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022**

1. **Thời gian:** vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 3 năm 2022
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 56 cổ đông, sở hữu 22.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết (Theo Danh sách chốt cổ đông ngày 10/3/2022).
- b) Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 19 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền sở hữu 21.154.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,02 %/ 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 2022.
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 Trần Trung Tuấn - 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 Kê 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 Lê Đình Sơn Phó TGD, Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Ngọc Thắng NV Phòng Kế toán, Thành viên
- Bà Phan Thanh Thủy NV P kinh doanh, 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: 21.154.700 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 **Trần Trung Tuấn**, 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 2021; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.
 - Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của

Ban kiểm soát.

- Thông qua các tờ trình:
 - + Thông qua tờ trình BCTC năm 2021 (BCTC riêng, hợp nhất) đã được kiểm toán;
 - + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
 - + Thông qua tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.154.700 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: 21.154.700 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.

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 2021; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

3. Ông Tăng Trần Tấn Khải, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021

4. 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 2021 đã được kiểm toán.
- b) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.

5. Ông Cao Minh Chuyên trình bày đề Đại hội thông qua các tờ trình sau:

- a) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;



b) Tờ trình thông qua mức dự kiến chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.

6. Ông Trần Trung Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV BKS và giới thiệu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026):

a) Danh sách ứng viên đề giới thiệu bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

* Họ và tên ứng cử viên: Dương Thị Tú Anh

* Sinh ngày: 12/01/1990

* Hộ khẩu thường trú: Chung cư The Art, số 523A Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TPHCM.

* Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

* Chức vụ hiện nay: Giám đốc tài chính Công ty TNHH KD Xây dựng An Phú Đức.

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: 21.154.700 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.

7. Đại hội nghỉ giải lao 10 phút

8. Ông Trần Trung Tuấn, 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 không có ý kiến**

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 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.154.700 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 2021.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.154.700 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 2021 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.154.700 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 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty.

Thông nhất không thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2021.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.154.700 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 2022 của Công ty như sau:

1170
TY
AN
NHAP
LUC P
NA
T.

- 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 2022.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.154.700 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 Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022: Thống nhất không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.154.700 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.

PHẦN V:

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Trần Trung Tuấn, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua Dự thảo biên bản Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.154.700 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 **Trần Trung Tuấn**, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.154.700 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.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai đã kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 25/3/2022.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội, được lập thành 02 bản lưu tại văn phòng Công ty Donafoods.

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 .

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG BAN**

Lê Kim Thảo

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Trần Trung Tuấn