

Số: 01. 2022/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (Donafoods) được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 15/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT thường kỳ Quý I/2022 ngày 22/02/2022 của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 9h00, ngày 25/3/2022 (sáng thứ 6).
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Donafoods. Địa chỉ số 647, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày 10/3/2022.

2. Dự kiến nội dung, chương trình Đại hội:

2.1- 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.

2.2- Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2021 của Ban kiểm soát.

2.3- 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;
- + Tờ trình về việc đề cử để bầu thay thế 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ II (2021-2026);
- + Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

Điều 2: Triển khai thực hiện:

Chủ tịch HĐQT căn cứ thẩm quyền và nhiệm vụ:

- Ban hành các quyết định, thông báo của HĐQT về các vấn đề có liên quan nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Ban BĐH (để th/h);
- Lưu VTDNF.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Tuấn