

Số: 01.2022 /NQ.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 2022 của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai ngày 25/3/2022.

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 2021 của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 2022 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Tổng doanh thu hợp nhất : 1.150 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty mẹ : 830 tỷ đồng

b) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 10 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty mẹ : 4 tỷ đồng

ĐIỀU 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty.

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế chưa phân

phối lũy kế đến 31/12/2021, Đại hội đồng cổ đông thống nhất không thực hiện chia cổ tức năm 2021.

ĐIỀU 6: 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 2022 của Công ty. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán như sau:

- 1) Công ty TNHH Hăng 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 7: Thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022:
Không thực hiện chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.

ĐIỀU 8: 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 Huỳnh Nguyễn Như Yên:** Theo Đơn xin từ nhiệm TVBKS ngày 08/3/2022.
2. **Giới thiệu và bầu bổ sung thay thế:**
 - * **Bà Dương Thị Tú Anh**, sinh ngày 12/01/1990. Nơi sinh: Nghệ An.
 - * Hộ khẩu thường trú: Chung cư The Art, Số 523A Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B- Tp. Thủ Đức. Tp. HCM.
 - * Trình độ văn hóa: 12/12
 - * 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.

* **Kết quả bầu cử:**

- Tổng số phiếu đồng ý: 21.154.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 9 : 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:

- Các cổ đông, Website DNF;
- HĐQT, Ban ĐH (để th/h);
- Các Thành viên BKS (để biết);
- Lưu hồ sơ Đại hội.



Trần Trung Tuấn