

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

