

Số: 01.2021 /NQ.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 2021 của Công ty cổ phần Chế biến XNK - NSTP Đồng Nai ngày 15/4/2021;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty về đánh giá tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2020) của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo thẩm định kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2020) (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Chế biến XNK - NSTP Đồng Nai với các nội dung chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu : 330.000.000.000 đ

Lợi nhuận : Hòa vốn

ĐIỀU 5: 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 2021 của Công ty. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán như sau:

- 1) 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)

ĐIỀU 6: Thống nhất không thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

ĐIỀU 7: Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành bản Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai.

ĐIỀU 8: Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.

ĐIỀU 9: Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

ĐIỀU 10: Thông qua Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2021-2026) gồm 05 thành viên như sau :

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1- Ông Trần Trung Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Cao Minh Chuyên | - Thành viên HĐQT |
| 3- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân | - Thành viên HĐQT |
| 4- Bà Cao Mai Thanh Hiền | - Thành viên HĐQT |
| 5- Bà Ngô Thị Cẩm Hà | - Thành viên HĐQT |

ĐIỀU 11: Thông qua. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2021-2026) gồm 03 thành viên như sau :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1- Ông Tăng Trần Tấn Khải | - Trưởng ban |
| 2- Bà Huỳnh Nguyễn Như Yến | - Thành viên |
| 3- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh | - Thành viên |

ĐIỀU 12 : 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 2021 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./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lê Văn Danh

Số: 01.2021 /BB.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2021**

1. **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2021
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 54 cổ đông, sở hữu 22.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết (Theo Danh sách chốt cổ đông ngày 15/3/2021).
- b) Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 23 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền sở hữu 22.390.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,5 %/ 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**, TV HĐQT, 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 2021.

- Tính đến thời điểm 8g30 ngày 15/4/2021, đã có tổng số: 23 cổ đông sở hữu và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 22.390.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Như vậy Đối chiếu Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK-NSTP Đồng Nai đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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 Lê Văn Danh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Cao Minh Chuyên - Thành viên HĐQT, TGD Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân - 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 Lê Đình Sơn Phó TGD, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó phòng Kế toán, 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: 22.390.200 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 **Lê Văn Danh**, 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 tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2020) ; Kế hoạch SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021-2026) của Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2020).
- Thông qua các Tờ trình:
 - + Tờ trình thông qua BCTC (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2020.
 - + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD 2021.
 - + Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
 - + Tờ trình v/v thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.
 - + Tờ trình v/v đề nghị sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
 - + Tờ trình v/v thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
 - + Tờ trình v/v thông qua quy chế hoạt động của BKS Công ty
 - Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026)
 - + Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026);
 - + Tờ trình v/v giới thiệu và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026);
 - + Tờ trình v/v giới thiệu và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ II (2021-2026);

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 22.390.200 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 Nguyễn Thị Thùy Vân 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: 22.390.200 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 tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2020) ; Kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ II (2021-2026) của Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai

4. Bà Huỳnh Nguyễn Như Yên, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2020).

5. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân trình bày đề Đại hội thông qua các tờ trình sau:

- a) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- b) Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2021.
- c) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- d) Tờ trình thông qua mức dự kiến chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.

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

- a) Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- b) Tờ trình v/v thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- c) Tờ trình v/v thông qua quy chế hoạt động của BKS Công ty.

Đối với Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS: Chủ tọa đoàn đề nghị bổ sung nội dung: Trong quá trình hoạt động, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS, khi cần thiết sửa đổi, bổ sung các quy định trong Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

7. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026)

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 22.390.200 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. Ông Lê Văn Danh thông qua các Tờ trình:

- a) Tờ trình v/v giới thiệu và thông qua danh sách nhân sự đề bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026): Bao gồm các ứng viên sau:

- Ông Trần Trung Tuấn
- Ông Cao Minh Chuyên
- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân
- Bà Cao Mai Thanh Hiền
- Bà Ngô Thị Cẩm Hà

b) Tờ trình v/v giới thiệu và thông qua danh sách nhân sự đề bầu thành viên BKS nhiệm kỳ II (2021-2026): Bao gồm các ứng viên sau:

- Ông Tăng Trần Tấn Khải
- Bà Huỳnh Nguyễn Như Yến
- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 22.390.200 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.

9. Đại hội tiến hành bầu cử

10.Đại hội nghỉ giải lao 15 phút

Sau giờ giải lao, Ban kiểm tra điều kiện cổ đông báo cáo lại số cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến thời điểm 10g50 là: 22 cổ đông, đại diện cho 22.387.100 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (Giảm 01 cổ đông, tương ứng giảm 3.100 cổ phần có quyền biểu quyết).

11.Ông Lê Văn Danh, 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 Vũ Bạch Mai Sa (sở hữu 69.600 cổ phần) có ý kiến như sau:

1) Đối với Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2020): Không tán thành nội dung về nguyên nhân gây lỗ mà HĐQT đã nêu, và cho rằng kết quả thực hiện các năm qua là có nguyên nhân chủ quan, nhưng chưa nêu trong báo cáo. Cổ đông kỳ vọng kết quả SXKD từ năm 2021 trở đi sẽ có hiệu quả.

2) Cổ đông góp ý đưa ra các giải pháp cho Công ty như sau:

- + Xem xét ngành hàng nào không hiệu quả thì dừng sản xuất;

- + Tìm cách giải quyết cho công nhân có công ăn việc làm đầy đủ các tháng trong năm.

12. Phần Giải trình của Chủ tọa Đoàn với các ý kiến của cổ đông:

- 1) HĐQT và BĐH đã cố gắng lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có kết quả khả quan hơn:
 - + Đối với các tồn tại của nhiệm kỳ trước: Đang từng bước khắc phục. Đồng thời đã thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí như chi phí lương, chi phí quản lý chung,...
 - + Nghiên cứu, phát triển các ngành hàng khác theo hình thức thương mại, dịch vụ.
- 2) Giải trình về việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động (NLĐ): Do thu hẹp sản xuất điều, việc gia công macadamia theo mùa vụ nên NLĐ không có việc làm trong thời gian chờ vụ mới. BĐH phối hợp với công đoàn Công ty đã động viên NLĐ tạm nghỉ, tạo điều kiện cho họ ra làm ngoài và Công ty hỗ trợ đóng BHXH đầy đủ. Hầu hết NLĐ đều đồng lòng thực hiện.

HĐQT và BĐH rất trân trọng, ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và mong cổ đông hỗ trợ, đồng hành giúp Công ty vượt qua khó khăn.

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: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2020) của Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 22.317.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 69.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3%/ 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 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2020).

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 22.317.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 69.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3%/ 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 2020 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 22.387.100 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 kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 22.387.100 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 2021 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 2021.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 22.387.100 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 Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021: Thống nhất không thực hiện chi trả cổ tức cho HĐQT, BKS năm 2021.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 22.387.100 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 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 22.387.100 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 8: Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 22.387.100 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 9: Thông qua quy chế hoạt động của BKS Công ty

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 22.387.100 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.

PHẦN V:
KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT VÀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT NHIỆM KỲ II (2021-2026)

1. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT, các thành viên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau: (Kèm BB kiểm phiếu)

- Ông: Trần Trung Tuấn
- Ông: Cao Minh Chuyên
- Bà: Nguyễn Thị Thùy Vân
- Bà: Cao Mai Thanh Hiền
- Bà: Ngô Thị Cẩm Hà

2. HĐQT đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên để bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ II (2021-2026).

Thành phần dự họp: 05/05 thành viên

Kết quả bầu cử: **Ông Trần Trung Tuấn** trúng cử chức danh **Chủ tịch HĐQT** với số phiếu tán thành 05/05 phiếu, tỷ lệ 100%.

(Kèm BB họp và BB kiểm phiếu)

PHẦN VI:

KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT VÀ CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2021-2026)

1. Ban kiểm phiếu tiến hành công bố kết quả bầu cử Ban kiểm soát, các thành viên sau đây đã trúng cử vào BKS Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau: (Kèm BB kiểm phiếu)

- Ông: Tăng Trần Tấn Khải
- Bà: Huỳnh Nguyễn Như Yên
- Bà: Nguyễn Thị Diệu Linh

2. Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên để bầu cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ II (2021-2026).

Thành phần dự họp: 03/03 thành viên

Kết quả bầu cử: **Ông Tăng Trần Tấn Khải** trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu tán thành 03/03 phiếu, tỷ lệ 100%.

(Kèm BB họp và BB kiểm phiếu)

PHẦN VII:

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Lê Văn Danh, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 22.387.100 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 Lê Văn Danh, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 22.387.100 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai đã kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 15/4/2021.

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



Lê Văn Danh