

Đồng Nai, ngày 31 tháng 8 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Kèm theo thư xin ý kiến số: 09/CV-HĐQT ngày 31/8/2019
của Hội đồng quản trị Công ty Donafoods)

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên Cổ đông:
2. Số CMND/Số CCCD/Số Passport/Số Giấy CNĐKKD.....
.....
3. Ngày cấp/ Nơi cấp:.....
4. Địa chỉ :.....
5. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 20/7/2020:.....
6. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện).....

II. 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: Số 647 Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600 268 170 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 05/01/2016, thay đổi lần thứ 03 ngày 21/5/2019.

- Điện thoại: 0251 3891 637; 0251 3892 577; Fax: 0251 392 578

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị: Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT Công ty Donafoods, nhiệm kỳ I (2016-2020).

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

4.1-Nội dung 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods nhiệm kỳ I (2016-2020) đối với Ông Nguyễn Cao Nhơn, sinh năm 1969.

4.2-Nội dung 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods nhiệm kỳ I (2016-2020) đối với Ông Cao Minh Chuyên, sinh ngày 18/9/1984- Tổng giám đốc Công ty Donafoods.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh;

- Căn cước công dân số : 075084000850; Ngày cấp: 27/12/2019; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội TPHCM

- Địa chỉ thường trú: Số 21, đường số 9, KP4, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

V. PHẢN LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

5.1-Nội dung 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Cao Nhơn.

Tán Thành

Không tán thành

Không có ý kiến

5.2-Nội dung 2: Bầu cử Ông Cao Minh Chuyên- Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2020) (thay cho Ông Nguyễn Cao Nhơn).

Tán Thành

Không tán thành

Không có ý kiến

*** Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Quý cổ đông lựa chọn và đánh dấu (x) vào một trong ba ô tại mỗi nội dung: Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi: (1) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại mỗi nội dung cần lấy ý kiến; (2) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) gửi về Công ty Donafoods sau thời hạn quy định; (4) Phiếu bị sửa chữa, tẩy, xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu, nhưng cổ đông vẫn ký tên... thì được xem là không có ý kiến.

Trân trọng./.

Biên Hòa, ngày.... tháng 9 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{hml}

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Văn Danh

***Ghi chú:**

Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản xin vui lòng gửi về: Công ty cổ phần chế biến XNK-NSTP Đồng Nai, trước ngày **11/9/2020** bằng hình thức gửi thư, hoặc gửi trực tiếp tại văn phòng Công ty Donafoods. Địa chỉ số 647 Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai (ĐT: 02513 891 637).

Số: 09 /CV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 8 năm 2020

THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và giới thiệu, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Donafoods, nhiệm kỳ 2016-2020).

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ điều 143 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods) ban hành ngày 16/4/2019.

II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Cao Nhơn - Thành viên HĐQT Công ty Donafoods nhiệm kỳ (2016-2020) và công văn số 86/CV-HĐQT ngày 25/8/2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa về việc thay đổi giới thiệu nhân sự tham gia công tác tại Donafoods.

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay của Công ty Donafoods, để đảm bảo công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods nhiệm kỳ (2016-2020) đối với Ông Nguyễn Cao Nhơn và bầu cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods nhiệm kỳ (2016-2020) đối với Ông Cao Minh Chuyên – Tổng Giám đốc Công ty Donafoods. Nội dung xin ý kiến cổ đông được thể hiện tại “ **Phiếu lấy ý kiến cổ đông**” đính kèm.

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN:

Trân trọng đề nghị Quý cổ đông Công ty có ý kiến bằng văn bản thông qua “**Phiếu lấy ý kiến cổ đông**” gửi kèm theo thư này. **Phiếu lấy ý kiến cổ đông** (Sau



khi được điền thông tin và có ý kiến đầy đủ) xin gửi theo địa chỉ dưới đây, chậm nhất vào lúc **16h30 ngày 10/9/2020** bằng hình thức gửi thư, hoặc gửi trực tiếp tại:

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods).

Địa chỉ: Số 647 Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Người liên hệ: Chị Nguyễn Thị Hải- Phòng TCHC (ĐT: 02513 891 637 hoặc 0988 957 831)

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS; Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Danh



SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT ỨNG VIÊN

(Dùng để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai.

- Họ và tên: **CAO MINH CHUYỀN**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 18/9/1984 Nơi sinh: Đồng Nai
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD số: 075084000850 Ngày cấp: 27/12/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội TPHCM
- Địa chỉ thường trú: 21 đường 9, KP4, P. An Phú, Quận 2, TPHCM
- Địa chỉ liên hệ: 21 đường 9, KP4, P. An Phú, Quận 2, TPHCM
- Điện thoại liên lạc: 0908 927 272
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp; Ngoại Ngữ: Anh, Nga

*** Tóm tắt quá trình công tác :**

- Từ T7/2012- T3/2013: Trợ lý Ban TGD TCT Tín Nghĩa
- T4/2013- T12/2013 : Phó GD Công ty Du lịch DV Tín Nghĩa, kiêm Giám đốc Sàn giao dịch BĐS Tín Nghĩa.
- T01/2014- T4/2015 : Phó Giám đốc Phòng kinh doanh - TCT Tín Nghĩa
- T5/2015- T5/2017 : Phó Giám đốc Công ty CP Scafe- TCT Tín Nghĩa
- T6/2017- T7/2020 : Tổng giám đốc Công ty CPPT Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản
- T8/2020- Nay : Tổng giám đốc Công ty Donafoods

Nơi công tác hiện nay: Công ty CP chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods)

- Chức vụ hiện nay : Tổng Giám đốc
- Số cổ phần sở hữu: Không cổ phần.
- Số cổ phần đại diện sở hữu (nếu có): Không cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên Hòa, ngày 27 tháng 8 năm 2020

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cao Minh Chuyền