

Số: 168/CV-CT

V/v: CBTT miễn nhiệm nhân sự Ban
điều hành Công ty.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 11 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần chế biến xuất nhập khẩu Nông Sản Thực Phẩm Đồng Nai.
2. Địa chỉ trụ sở: 647 Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai
3. Điện thoại: 0251 3891 637; 0251 3892 577; Fax: 0251 392578

II. Nội dung thông tin công bố:

- Loại thông tin cần công bố: **Thông tin bất thường**
- Nội dung thông tin cần công bố: **Thay đổi nhân sự Ban Điều hành công ty:**
 - + Căn cứ biên bản họp số 12/BB- HĐQT ngày 22/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế biến XNK - NSTP Đồng Nai.
 - + Căn cứ quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chế biến XNK - NSTP Đồng Nai về việc miễn nhiệm cán bộ.

Công ty chúng tôi xin được công bố thông tin như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần chế biến XNK- NSTP Đồng Nai đối với Ông Đinh Minh Hải, sinh ngày 13/7/1982, kể từ ngày 25/11/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Cao Nhơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN XNK -NSTP Đ.NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 167/TB.CT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số: 06 QĐ/HĐQT ngày 22/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods). Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai như sau:

1. Trường hợp Miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm Ông: **Đinh Minh Hải** – Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng; Sinh ngày 13/7/1982; CMND số 271 482 158 do Công an tỉnh Đồng nai cấp; Thường trú: số 18, ấp chợ chiều, xã Hồ nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế biến XNK-NSTP Đồng Nai.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực (ngày miễn nhiệm): 25 /11/ 2019

2. Tài liệu đính kèm

Quyết định HĐQT Công ty Donafoods về việc miễn nhiệm nhân sự.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Cao Nhơn

Số: 06/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ cán bộ

-----***-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ BIẾN XNK - NSTP ĐỒNG NAI

Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ nhiệm vụ và 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 16/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp số: 12/BB-HĐQT ngày 22/11/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến XNK - NSTP Đồng Nai về công tác cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế biến XNK - NSTP Đồng Nai đối với Ông **Đình Minh Hải** kể từ ngày 25/11/2019, để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công, điều động của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Điều 2: Ông **Đình Minh Hải** có trách nhiệm hoàn tất bàn giao hồ sơ đang quản lý, công việc đang thực hiện và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) cho Tổng giám đốc Công ty bằng văn bản cụ thể và báo cáo cho Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác của Ông Đình Minh Hải được Công ty Donafoods thanh toán tính đến ngày 25/11/2019 theo quy định.

Điều 4: Các Ông (Bà) trong Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Đình Minh Hải** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Danh

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TCHC./.

Số: 12 /BB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ công tác cán bộ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 16/4/2019;

Hôm nay, tại phòng họp Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai.

Địa chỉ: Số 647, Xa lộ Hà Nội, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp đột xuất.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

1. Hội đồng quản trị Công ty:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| - Ông: Lê Văn Danh | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Cao Nhơn | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc. |
| - Bà: Nguyễn Thị Thùy Vân | Thành viên HĐQT |
| - Bà: Trần Thị Vũ Hậu | Thành viên HĐQT. |
| - Bà: Nguyễn Thị Huệ | Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD. |

2. Chủ tọa và Thư ký:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - Ông: Lê Văn Danh | Chủ tọa cuộc họp. |
| - Bà: Nguyễn Thị Huệ | Thư ký cuộc họp. |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp để thảo luận về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản Thực phẩm Đồng Nai.

III. CÁC VẤN ĐỀ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT.

Sau khi nghe Chủ tọa trình bày nội dung cuộc họp, căn cứ nhu cầu công tác cán bộ, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã cùng bàn bạc và thống nhất một số vấn đề như sau:

1-Vấn đề 1:

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế biến XNK - NSTP Đồng Nai:

Ngày 18/8/2017 Tổng Công ty Tín Nghĩa có Quyết định số 75/QĐ-TCT về việc cử cán bộ là Ông **Đình Minh Hải** - Thạc sỹ tài chính; Sinh ngày 13/7/1982; CMND số 271 482 158 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp; Thường trú: Số 18, Ấp Chợ Chiều, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - tham gia công tác tại Công ty cổ phần Chế biến XNK - NSTP Đồng Nai và ông Đình Minh Hải đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến XNK - NSTP Đồng Nai bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 14/8/2017.

Nay Tổng Công ty Tín Nghĩa có công văn số 338/CV-TCT ngày 11/11/2019 về việc thôi cử ông Đình Minh Hải tham gia công tác tại Công ty cổ phần Chế biến XNK - NSTP Đồng Nai, đồng thời đề nghị Công ty lập thủ tục cho ông Đình Minh Hải thôi tham gia công tác quản lý, điều hành tại Công ty kể từ ngày 25/11/2019.

Trên cơ sở đề nghị của Tổng Công ty Tín Nghĩa, Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Đình Minh Hải kể từ ngày 25/11/2019, để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công, điều động của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

2. Ông Đình Minh Hải có trách nhiệm hoàn tất bàn giao hồ sơ đang quản lý, công việc đang thực hiện và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) cho Tổng Giám đốc Công ty bằng văn bản cụ thể và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.

Biểu quyết: + Tán thành: 5/5 thành viên.
 + Không tán thành: 0 thành viên.
 + Không có ý kiến: 0 thành viên.

2-Vấn đề 2: Tổ chức thực hiện:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thẩm quyền:

a) Ký ban hành Quyết định miễn nhiệm chức vụ cán bộ tại Công ty cổ phần Chế biến XNK - NSTP Đồng Nai đối với Ông Đình Minh Hải theo quy định.

b) Trực tiếp chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty triển khai, thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Biểu quyết: + Tán thành: 5/5 thành viên.
 + Không tán thành: 0 thành viên.
 + Không có ý kiến: 0 thành viên.

Biên bản họp đã được đọc cho mọi người cùng nghe, tất cả thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trên và cùng ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Thị Huệ

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Chủ tịch HĐQT



Lê Văn Danh

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Cao Nhơn

Trần Thị Vũ Hậu

Nguyễn Thị Thùy Vân.....

Nguyễn Thị Huệ