

Số: 01 /BB.ĐHĐCĐ/2018

Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI**

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, 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 2018

- I. **Thời gian:** vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2018.
- II. **Địa điểm:** Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai.
- III. **Thành phần tham dự:**

1. **Đại biểu khách mời:** Ông Đinh Văn Hồng- KSV trưởng Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
2. **Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:**
 - Tổng số cổ đông được mời là 292 cổ đông, sở hữu 22.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 25 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền sở hữu 22.208.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% 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, 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 Thùy Vân, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
 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 của đại hội.

a. Danh sách Chủ tọa đoàn để điều hành Đại hội gồm:

- Ông Quách Văn Đức - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Cao Nhơn - Thành viên HĐQT, TGD Công ty
- Bà Võ Thanh Trúc - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Huệ - TV HĐQT, Phó TGD Công ty.

b. Danh sách Thư ký đoàn để ghi lại nội dung và diễn biến Đại hội gồm:

- Bà Lê Kim Thảo - Kế toán trưởng, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân - Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên

c. Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

- Ông Lý Thái Hồng Minh - Phụ trách Xưởng điều ăn liền, Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Chí Công - Giám đốc NM điều XK, thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó phòng kế toán, 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 đồng ý 22.208.400 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 0,00%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Văn Danh, thành viên 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 kết quả SXKD năm 2017, mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty CP Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai.
- Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2017 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua các Tờ trình:

+ Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán 2017.

+ Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

+ Tờ trình v/v thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

+ Tờ trình v/v ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

+ Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

+ Tờ trình v/v bầu nhân sự bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm

kỳ 2016-2020.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý 22.208.400 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 0,00%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. **Bà Nguyễn Thị Huệ**, thành viên HĐQT Công ty 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 đồng ý 22.208.400 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 0,00%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. **Ông Nguyễn Cao Nhơn**, thành viên HĐQT Công ty trình bày thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty.

4. **Bà Nguyễn Thị Thùy Vân**, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty.

5. **Bà Võ Thanh Trúc**, thành viên HĐQT Công ty trình bày đề Đại hội thông qua các tờ trình sau:

a/ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

b/ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

6. **Bà Nguyễn Thị Huệ**, Phó TGD Công ty trình bày đề Đại hội thông qua các tờ trình sau:

a/ Tờ trình thông qua mức dự kiến chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

b/ Tờ trình v/v ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

7. **Ông Lê Văn Danh**, thành viên HĐQT Công ty thông qua các tờ trình sau:

a/ Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên BKS vì lý do công tác (có đơn từ nhiệm đính kèm), bao gồm:

+ Bà Nguyễn Thị Thùy Vân

+ Bà Trần Hà Anh Phụng

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý 22.208.400 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 0,00%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b/ Tờ trình giới thiệu bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 gồm :

- + Ông Trần Nghĩa Sĩ, sinh ngày: 28/10/1964. Chức vụ hiện nay: Trợ lý TGD TCT Tín Nghĩa.
- + Bà Huỳnh Nguyễn Như Yên, sinh ngày: 02/02/1989. Chức vụ hiện nay: Nhân viên phòng kế toán tài chính TCT Tín Nghĩa.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý 22.208.400 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 0,00%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút. Ban Kiểm soát họp phiên họp đầu tiên bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

9. Ông Quách Văn Đức, 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 của khách mời đại diện TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (DOFICO):

Đề nghị đưa vào Biên bản ĐHĐCĐ nội dung:

- Công ty DOFICO sẽ tiến hành thoái 100% vốn Nhà nước tại Công ty Donafoods trong năm 2018.
- Hình thức thoái vốn : Theo quy định của pháp luật. Trường hợp nếu nhà đầu tư mua từ 25% số cổ phần trở lên thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tiếp thu ý kiến của Chủ tọa Đoàn:

- ĐHĐCĐ đã đồng ý ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nên vấn đề này HĐQT Công ty sẽ quyết định các nội dung liên quan đến việc thoái vốn Nhà nước của Dodico tại Công ty Donafoods phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, trong đó có nội dung xem xét, thông qua đề nghị được miễn thủ tục chào mua công khai cho các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần của Dofico từ 25%/Vốn điều lệ trở lên.

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: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2017; Mục tiêu, kế hoạch năm 2018.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý 22.208.400 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 0,00%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2017 của Ban kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý 22.208.400 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 0,00%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Hãng kiểm Toán AASC.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý 22.208.400 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 0,00%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý 22.208.400 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 0,00%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý 22.208.400 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 0,00%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý 22.208.400 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 00%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN V: CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát họp phiên thứ nhất và bầu:

Ông Trần Nghĩa Sĩ- Trưởng Ban Kiểm soát.

PHẦN VI: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông **Quách Văn Đức** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua Dự thảo biên bản Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý 22.208.400 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 0,00%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông **Quách Văn Đức** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý 22.208.400 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 0,00%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội, được lập thành 04 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 trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thùy Vân

CHỦ TỌA



Quách Văn Đức