

Số: 01/BC- HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai
- Tên viết tắt: DONAFOODS
- Địa chỉ chính : Số 647, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.892.571; 02513 892577; Fax: 02513.892.578
- Email: Info@donafoodsvietnam.com
- Website: www.donafoodsvietnam.com
- Vốn điều lệ: 225.000.000.000 đồng (Hai trăm, hai mươi lăm tỷ đồng)
- Mã số thuế: 3600268170
- Mã chứng khoán: Chưa đăng ký

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và NQ/ QĐ của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 như sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông quan báo cáo HĐQT và Ban điều hành Công ty về việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 20162. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty.3. Thông qua báo cáo thẩm định hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC



