

Số: 01.2025/BBKP.CĐ

Biên Hòa, ngày 02 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(V/v miễn nhiệm, bầu cử thay thế chức danh Thành viên HĐQT)

I. THÔNG TIN VỀ 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 Hòa, tỉnh Đồng
Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600268170 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Điện thoại: 02513. 892 577

Fax: 02513 892578

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày
17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600268170, do Phòng
đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến XNK -
NSTP Đồng Nai ngày 15/4/2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, kèm thư xin ý kiến số
05.2024/TXYK-DNF ngày 19/12/2024 để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 01 năm 2025, tại phòng họp
Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai. Địa chỉ: Số 647, Xa Lộ Hà Nội,
Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Donafoods tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban
kiểm soát để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thành viên Ban kiểm phiếu

- Bà: Cao Mai Thanh Hiền - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà: Nguyễn Thị Huệ - Phó TGD Hành chính, Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà: Nguyễn Thị Hải - Nhân viên phòng Tổ chức, Thành viên BKP.

2. Người chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- Ông: Tăng Trần Tân Khải Trưởng Ban kiểm soát Cty
- Bà: Nguyễn Thị Hiền Nhân viên NM Chế biến NSTP.

3. Thư ký kiểm phiếu kiêm người ghi biên bản:

- Bà: Trần Thị Thu Xoan Nhân viên phòng Kinh doanh, cổ đông Cty.

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (BẤT THƯỜNG) ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT.

Hội đồng quản trị Công ty Donafoods thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Donafoods (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Cao Minh Chuyên, sinh ngày 18/09/1984; và giới thiệu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (bầu thay thế) chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Trung Thành, sinh ngày 25/10/1991.

*** Các nội dung để lấy ý kiến:**

4.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với ông Cao Minh Chuyên, sinh ngày 18/09/1984, CCCD số 075084000850.

4.2. Bầu cử bổ sung, thay thế chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với ông Võ Trung Thành, sinh ngày 25/10/1991, CCCD số 040091010062.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Căn cứ các phiếu lấy ý kiến được các cổ đông Công ty gửi về tính tới 16 giờ 30 phút ngày 31/12/2024, về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo Phiếu xin ý kiến cổ đông ngày 19/12/2024 của HĐQT Công ty Donafoods, cụ thể:

- Phương thức gửi Phiếu tham gia biểu quyết, bầu cử: tổng số 56 phiếu (55 cổ đông), trong đó:

✓ *Thư chuyển phát (qua bưu điện): 20 phiếu*

✓ *Gửi trực tiếp: 36 phiếu*

Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết, bầu cử và phương thức gửi biểu quyết, bầu cử về Công ty được tổng hợp và đính kèm theo Biên bản này.

- Tổng số Phiếu biểu quyết đã phát ra: 56 phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 22.500.000 cổ phần.

- Tổng số Phiếu biểu quyết nhận được đến thời điểm 16 giờ 30 ngày 31/12/2024 (được xem như số phiếu tham dự và biểu quyết bằng văn bản): 22 phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 21.231.400 cổ phần Trong đó:

- Tổng số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 21.231.400 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 94,36 %).

- Tổng số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, (chiếm tỷ lệ 0,0%).

*** KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU THÔNG QUA TỪNG NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN, CỤ THỂ NHƯ SAU:**

Nội dung để lấy ý kiến cổ đông:

5.1. Nội dung 01:

Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với Ông Cao Minh Chuyên, sinh ngày 18/09/1984, CCCD số 075084000850.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu Tán thành: 22 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.231.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 94,36% số cổ phần tham dự và biểu quyết bằng văn bản.

+ Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết bằng văn bản.

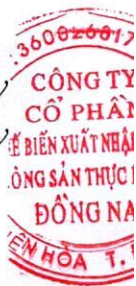
+ Tổng số phiếu Không ý kiến: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết bằng văn bản.

- Dựa trên tỷ lệ biểu quyết nêu trên, nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với ông Cao Minh Chuyên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 94,36 %.

5.2. Nội dung 02:

Về việc bầu cử bổ sung (thay thế) chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với ông Võ Trung Thành, sinh ngày 25/10/1991, CCCD số 040091010062. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng (thay cho ông Cao Minh Chuyên).

- Kết quả biểu quyết như sau:



+ Tổng số phiếu Tán thành: 22 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.231.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 94,36% số cổ phần tham dự và biểu quyết bằng văn bản.

+ Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết bằng văn bản.

+ Tổng số phiếu Không ý kiến: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết bằng văn bản.

- Dựa trên tỷ lệ biểu quyết nêu trên, nội dung Bầu cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với ông Võ Trung Thành, sinh ngày 25/10/1991, CCCD số 040091010062. (thay cho ông Cao Minh Chuyên) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 94,36 %.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Dựa trên kết quả kiểm phiếu tại Mục V nêu trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai đã thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với kết quả như sau:

6.1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với Ông Cao Minh Chuyên, sinh ngày 18/09/1984, CCCD số 075084000850.

6.2. Thống nhất bầu bổ sung (thay thế) chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Donafoods, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với ông Võ Trung Thành, sinh ngày 25/10/1991, CCCD số 040091010062. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào hồi 16 giờ 10 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và có giá trị pháp lý như nhau, đã đọc nội dung cho tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và các thành viên tham dự buổi kiểm phiếu biểu quyết cùng nghe, cùng thống nhất các nội dung nêu trên, và đại diện các thành viên ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



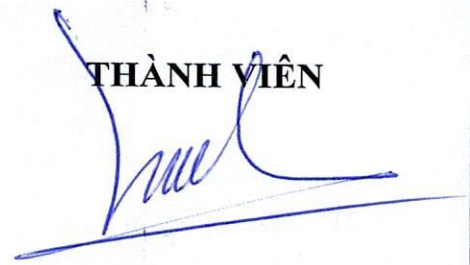
Nguyễn Thị Hải
(Nhân viên Cty)

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Cao Mai Thanh Hiền
(Thành viên HĐQT)

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Huệ
(Phó TGD Cty)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ THƯ KÝ

Thư ký ghi BB



Tăng Trần Tấn Khải
(Trưởng Ban KS)



Trần Thị Thu Xoan
(Cổ đông Cty)



Nguyễn Thị Hiền
(Nhân viên Cty)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Người đại diện pháp luật Công ty)



Đặng Thị Thanh Hà



PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DONAFOODS THAM GIA GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT BẦU CỬ
(Kèm theo phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/12/2024 của HĐQT Công ty Donafoods)
Đến 16h30 ngày 31/12/2024

STT	Tên cổ đông Công ty	Địa chỉ/CCCD	Số cổ phần sở hữu đến 10/8/2024 (CP)	Cổ đông đã gửi phiếu biểu quyết lấy ý kiến về Công ty (đánh dấu X)	Phương thức nhận phiếu biểu quyết (cổ đông gửi phiếu Biểu quyết về cty)		Số cổ phần tham gia biểu quyết (CP)		
					Nhận trực tiếp	Nhận qua bưu điện	Tán thành	Không tán thành	Có ý kiến khác
I	Tổ chức		21,114,300				21,114,300		
1	Cty Cổ phần Tổng Cty Tín Nghĩa	96 Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, Biên Hoà, ĐNai	12,150,000	X	X		12,150,000		
2	Tổng Cty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (DOFICO)	833A Xa Lộ Hà Nội, Kp1, Long Bình Tân, Biên Hòa, ĐNai	8,964,300				8,964,300		
2.1	Ngô Thị Cẩm Hà	33 KP2, Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai (075186009303)	2,250,000	X	X		2,250,000		
2.2	Cao Mai Thanh Hiền	30D4, KP1, P. Quang Vinh, Biên Hòa, Đnai (075181004705)	6,714,300	X	X		6,714,300		
II	Cá nhân		117,100				117,100		
1	Bùi Thu Hà	151/33 KP3, P.Trung Dũng, Biên Hoà, Đồng Nai	7,400	X	X		7,400		
2	Lý Trường Sơn	KP2, P.Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai	3,100	X	X		3,100		
3	Lưu Thị Tú	24/24 Tổ 8 Kp2, P.Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai	1,700	X	X		1,700		



4	Nguyễn Hữu Chính	9/2/74A, Tổ 35D, Kp11, P,Tân Phong, BH, ĐNai	2,500	X	X		2,500		
5	Phan Huy Tuấn	KP2, P.Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai	1,000	X	X		1,000		
6	Nguyễn Văn Hà	34/2 Kp2, P.Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai	900	X	X		900		
7	Nguyễn Thế Viễn	KP1, An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai	1,500	X	X		1,500		
8	Lê Văn Sơn	Tổ 5 Núi Đỏ, Bàu Sen, Long Khánh, Đồng Nai	1,400	X	X		1,400		
9	Nguyễn Thị Huệ	66/74 Tổ 3, Kp4, P. Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai	1,300	X	X		1,300		
10	Lưu Thị Nga	KP 6 P Trung Dũng, Tp Biên Hòa, Đồng Nai	2,800	X	X		2,800		
11	Nguyễn Thị Hải	7A11 KP11, P. Tân Phong, Biên Hoà, Đồng Nai	1,800	X	X		1,800		
12	Trần Thị Dung	11B/7 Tổ 25, KP2, P.Long Bình, BH, Đồng Nai	2,300	X	X		2,300		
13	Trần Thị Thu Xoan	338/78/56, KP13, P.Hồ Nai , Biên Hoà, ĐNai	2,200	X	X		2,200		
14	Trần Thị Lữ	B220 Tổ 18 KP5, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	1,500	X	X		1,500		
15	Đinh Thị Thu Hà	8/29 Tổ 15, Kp2, P.Bình Đa, Biên Hoà, Đồng Nai	1,900	X	X		1,900		
16	Hoàng Ngọc Khiêm	2/10E, Tổ 2,KP7, P.Tam Hiệp, Biên Hoà,Đồng Nai	3,300	X	X		3,300		
17	Vũ Thị Đoan	5/1 Kp2, P.Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai	4,500	X	X		4,500		
18	Vũ Bạch Mai Sa	4H, Tổ 7, Kp6, P.Trung Dũng, Biên Hoà, ĐNai	69,600	X	X		69,600		
19	Bùi Thị Minh	38/48 KP4, P.Tân Hiệp, Biên Hoà ,Đồng Nai	6,400	X	X		6,400		
TỔNG CỘNG (I+II)			21,231,400				21,231,400		

Ghi chú:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 31/12/2024: 22.500.000 C

Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 21 cổ đông (02 cổ đông là tổ chức và 19 cổ đông cá nhân)

Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu/22 phiếu hợp lệ thu về

Tỷ lệ tán thành: $21.231.400 \text{ CP} / 22.500.000 \text{ CP} = 94,36\%$

ĐD. NGƯỜI CHỨNG KIẾN, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

(Thư ký Ban Kiểm phiếu)



Tăng Trần Tấn Khải

(Trưởng Ban kiểm soát)



Trần Thị Thu Xoan

(N. viên P Kinh doanh, cổ đông Cty)



Nguyễn Thị Hiền

(Nhân viên NM CBNSTP Cty)

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Nguyễn Thị Hải

(Nhân viên Phòng TCHC, cổ đông Cty)

Trưởng Ban



Cao Mai Thành Hiền

(Thành viên HĐQT Công ty)

Thành viên



Nguyễn Thị Huệ

(Phó TGĐ Công ty)

