

Số: 01. 2025/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 02 tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông Công ty Donafoods bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (tên viết tắt: Donafoods), được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 15/4/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông Công ty Donafoods bằng văn bản ngày 02/01/2025.

### QUYẾT NGHỊ

**1. Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với ông **Cao Minh Chuyên**, sinh ngày 18/9/1984; Căn cước công dân số 075 084 000 850, do Bộ Công an cấp.

**2. Điều 2:** Thông qua việc bầu cử 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 - Tổng giám đốc Công ty Donafoods; Căn cước công dân số 040 091 010 062, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp; Thường trú: Căn hộ 2.05, Lô C1, Chung cư Gia Hòa, KP6, Phường Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

**3. Điều 3:** Điều khoản thi hành.

- Giao HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung nêu trong nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai.

- Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông (bất thường) của Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai biểu quyết thông qua, theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Người đại diện Pháp luật Cty)

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website DNF;
- TV HĐQT, Ban TGD đề th/h)
- Các Thành viên BKS;
- Lưu hồ sơ DNF.



**Đặng Thị Thanh Hà**