

Số: 43 /TB-CT

Biên Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (Donafoods) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 9h00, ngày **16 tháng 4 năm 2025** (sáng thứ 4)
2. **Địa điểm:** Hội trường Văn phòng Công ty Donafoods, Số 647, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. **Nội dung:** Theo chương trình (dự kiến) chi tiết được đăng tải trên trang website của Công ty Donafoods.

4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai, đến 16h30 ngày 16/3/2025 (ngày đăng ký cuối cùng) đều được tham dự đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông khi tham dự đại hội mang theo Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty Donafoods đính kèm.

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp cho Công ty Donafoods **trước 16h30 ngày 10/4/2025** theo:

+ Số điện thoại: 0251 3892 577; 098 8957 831 (Chị Nguyễn Thị Hải); hoặc email: hai.nt@donafoodsvietnam.com

+ Địa chỉ nhận thư: Phòng Tổ chức hành chính Công ty Donafoods. Số 647, Xa lộ Hà Nội, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu họp ĐHĐCĐ trên trang website của Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai theo địa chỉ: www.donafoodsvietnam.com, tại mục Quan hệ cổ đông.

Trường hợp cần hỗ trợ, Quý cổ đông có thể liên hệ Phòng Tổ chức hành chính Công ty (Bà Nguyễn Thị Hải theo số điện thoại: 0251 3892 577; 098 8957 831 hoặc Bà Lưu Thị Tú- số ĐT: 0869 061 167).

Đề đại hội được tiến hành theo đúng các quy định của Pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, rất mong Quý vị cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho người đến tham dự đầy đủ.

Thông báo này thay cho Thư mời họp đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (kính mời dự);
- HĐQT, BKS, BDH (th/h);
- Website Công ty;
- Lưu VT. DNF. *hail*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà

Đính kèm:

- Giấy xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai

Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):

.....

CCCD/Hộ chiếu số ngày cấp

Nơi cấp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu đến 16h30 ngày 16/3/2025: cổ phần.

(*Bằng chữ: cổ phần*)

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Vui lòng đánh dấu (X) vào ô thích hợp)

THAM DỰ ĐẠI HỘI

KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông(cá nhân/tổ chức):

.....

CCCD/Hộ chiếu số ngày cấp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:.....cổ phần)

2. Bên được ủy quyền

2.1/Tên cá nhân/ tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu số ngày cấp nơi cấp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.....

Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (nếu bên Được ủy quyền là Tổ chức):.....

2.2/ Hoặc: Ủy quyền cho một trong các thành viên của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai như sau:

(Vui lòng đánh dấu X vào một trong các ô sau đây):

Bà **Đặng Thị Thanh Hà** – Chủ tịch HĐQT – CCCD số: 075173001235 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/4/2021.

Ông **Võ Trung Thành** – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty – CCCD số: 040091010062; Do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/11/2022 .

Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** – Thành viên HĐQT – CCCD số: 0751 7800 1234; Do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/4/2021 .

Bà **Cao Mai Thanh Hiền** – Thành viên HĐQT – CCCD số: 075084000850; Do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/7/2021 .

Bà **Ngô Thị Cẩm Hà** – Thành viên HĐQT – CCCD số: 0751 860 09303; Do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/9/2022 .

3. Nội dung ủy quyền:

Bên Ủy quyền ủy quyền cho bên được Ủy quyền thực hiện:

- **Số lượng cổ phần được ủy quyền**

+ Toàn bộ:.....; Một phần(1).....

- **Phạm vi ủy quyền**

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ THỰC HIỆN QUYỀN BIỂU QUYẾT

Bên được Ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Ghi chú: Mục(1): Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)