

Số: 01.2026 /BB.ĐHĐCĐ

Long Bình, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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, 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 NĂM 2026**

1. **Thời gian:** vào lúc 08 giờ 45 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2026
2. **Địa điểm:** Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai. Số 647, Xa lộ Hà Nội, P Long Bình, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông và Đại diện ủy quyền của cổ đông:

- a) Tổng số cổ đông được mời là 55 cổ đông, sở hữu 22.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết (Theo Danh sách chốt cổ đông đến 16g30 ngày 08/3/2026).
- b) Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 25 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền sở hữu 21.245.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,43 %/ 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 tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Huệ báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Ông Võ Trung Thành, Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình và lấy biểu quyết danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.

a) Chủ tọa đoàn để điều hành Đại hội gồm:

- Bà Đặng Thị Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Võ Trung Thành - Thành viên HĐQT, TGD Công ty.
- Bà Ngô Thị Cẩm Hà - Thành viên HĐQT.

b) Thư ký Đại hội để ghi nội dung và diễn biến Đại hội:

- Bà Lê Kim Thảo - Kế toán trưởng Công ty.

c) Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Thắng - NV Phòng Kế toán, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hải - NV Phòng TCHC, Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Hiền - NV Phòng Kinh doanh, Thành viên

*** Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.245.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. Bà Đặng Thị Thanh Hà thay mặt Chủ tọa đoàn trình Đại hội thông qua chương trình Đại hội (đính kèm chương trình làm việc của Đại Hội) gồm các nội dung chính như sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026 và kết quả hoạt động nhiệm kỳ II (2021-2026), định hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2026-2030).
- Báo cáo thẩm định tình hình HĐSXKD năm 2025 và tổng kết nhiệm kỳ II

(2021-2025) của Ban kiểm soát.

- Thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình thông qua BCTC năm 2025 (BCTC riêng, hợp nhất) đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026;
 - + Tờ trình quyết toán mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến mức chi thù lao năm 2026;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

Bà Đặng Thị Thanh Hà, Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.245.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Bà Ngô Thị Cẩm Hà 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 tán thành: 21.245.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Ông Võ Trung Thành, thành viên HĐQT, TGD Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026 và kết quả hoạt động nhiệm kỳ II (2021-2026), định hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2026-2030).

4. Ông Tăng Trần Tấn Khải- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2025 và tổng kết nhiệm kỳ II (2021-2025) của Ban Kiểm soát Công ty.

5. Ông Võ Trung Thành trình bày đề Đại hội thông qua các tờ trình sau:

- a) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- b) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- c) Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.

6. Bà Ngô Thị Cẩm Hà trình bày đề Đại hội thông qua các tờ trình sau:

- a) Tờ trình quyết toán mức chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026.
- b) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

7. Bà Đặng Thị Thanh Hà điều hành Đại hội thảo luận về các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Các ý kiến thảo luận của Cổ đông:

Cổ đông Lê Văn Sơn (sở hữu: 1.400 cổ phần), Nguyễn Hữu Chính (sở hữu: 2.500 cổ phần) và Vũ Bạch Mai Sa (sở hữu: 69.600 cổ phần) đề nghị Công ty nêu rõ sản lượng kinh doanh từng mặt hàng, giá cho thuê từng vị trí nhà xưởng, tình hình thanh lý tài sản; Tiếp tục tinh gọn bộ máy. Cổ đông mong muốn Công ty tìm giải pháp tốt nhất, hoặc mua lại cổ phần của Cổ đông với giá hợp lý.

Ý kiến phản hồi của Đoàn Chủ tọa:

- Giải trình một số thắc mắc của Cổ đông.
- Mong Quý Cổ đông chia sẻ và đồng hành cùng Công ty trong thời gian tới. Công ty ghi nhận đề nghị mua lại cổ phần của Cổ đông và sẽ nghiên cứu trong điều kiện cho phép để đảm bảo hài hòa lợi ích của Cổ đông, doanh nghiệp.

8. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

9. 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 về kết quả hoạt động năm 2025 và kết quả hoạt động nhiệm kỳ II (2021-2025).

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.245.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ 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 2025 và tổng kết nhiệm kỳ II (2021-2025) của Ban Kiểm soát Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.245.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.245.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty: Thống nhất không thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2025.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.245.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty.

*** Riêng Công ty mẹ:**

+ Tổng Doanh thu	:	53 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	8 tỷ đồng.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.245.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình quyết toán mức chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026:

Căn cứ vào ý kiến của các cổ đông, Đại hội thống nhất:

- Do hiện tại Công ty đang bù lỗ lũy kế, không có lợi nhuận sau thuế, nên thống nhất không chi thưởng HĐQT, BKS phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2025.
- Tổng thù lao cho HĐQT, BKS kế hoạch năm 2026 là: 200.000.000 đồng.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.245.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

- 1) CN Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- 2) Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- 3) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- 4) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán theo danh sách để kiểm toán BCTC 2026.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.245.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

PHẦN IV:

ĐẠI HỘI BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ III (2026-2030)

1. Bà Ngô Thị Cẩm Hà thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2026-2030)

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.245.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà Đặng Thị Thanh Hà thông qua các Tờ trình:

- a) Tờ trình v/v giới thiệu và thông qua danh sách nhân sự đề bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2026-2030): Bao gồm các ứng viên sau:
- Bà Đặng Thị Thanh Hà
 - Ông Võ Trung Thành
 - Bà Nguyễn Thị Thùy Vân
 - Bà Cao Mai Thanh Hiền
 - Bà Ngô Thị Cẩm Hà
- b) Tờ trình v/v giới thiệu và thông qua danh sách nhân sự đề bầu thành viên BKS nhiệm kỳ III (2026-2030): Bao gồm các ứng viên sau:
- Ông Tăng Trần Tấn Khải
 - Ông Trần Việt Long
 - Bà Nguyễn Thị Diệu Linh

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.245.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Ngọc Thắng- Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử và thực hiện lấy phiếu- kiểm phiếu bầu cử.

PHẦN V:

KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ III (2026-2030)

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT, các thành viên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty Donafoods, nhiệm kỳ III (2026-2030) như sau:
(Đính kèm BB kiểm phiếu)

- 1) Bà Đặng Thị Thanh Hà
- 2) Ông Võ Trung Thành

- 3) Bà Nguyễn Thị Thùy Vân
- 4) Bà Cao Mai Thanh Hiền
- 5) Bà Ngô Thị Cẩm Hà.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Ban kiểm soát, các thành viên sau đây đã trúng cử vào BKS Công ty Donafoods , nhiệm kỳ III (2026-2030) như sau: *(Đính kèm BB kiểm phiếu)*

- 1) Ông Tăng Trần Tấn Khải
- 2) Ông Trần Việt Long
- 3) Bà Nguyễn Thị Diệu Linh .

PHẦN VI:

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. **Bà Đặng Thị Thanh Hà**, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua Dự thảo biên bản Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.245.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. **Bà Đặng Thị Thanh Hà**, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 21.245.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai đã kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 30/3/2026.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội, được lập thành 02 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 cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai theo địa chỉ:
www.donafoodsvietnam.com .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Kim Thảo

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Đặng Thị Thanh Hà