

Số: 01.2026 /NQ.ĐHĐCĐ

Long Bình, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods) ngày 16/4/2025;
- Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Donafoods được quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai ngày 30/3/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ II (2021-2025) của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (*chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

Điều 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 (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính của Công ty Donafoods cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất), đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty.
Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính Công ty ngày 31/12/2025 và các quy định hiện hành, thống nhất không phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Công ty mẹ) với các nội dung chủ yếu như sau:

- a) Tổng doanh thu : 53 tỷ đồng.
- b) Lợi nhuận sau thuế : 8 tỷ đồng.

Điều 6: Thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi thù lao năm 2026:

- Thống nhất không chi thưởng phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thống nhất kế hoạch chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026: Tổng mức chi là 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng).
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên.

Điều 7: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán như sau:

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

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2026-2030) gồm 05 thành viên như sau:

- 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.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2026-2030) gồm 03 thành viên như sau:

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

Điều 10: Điều khoản thi hành:

1. Giao Hội đồng quản trị Công ty Donafoods chịu trách nhiệm:
 - a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các 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.
 - b) Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Giao Ban Kiểm soát Công ty 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.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *ma*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Website DNF;
- HĐQT, Ban ĐH (để th/h);
- Các Thành viên BKS (để biết);
- Lưu hồ sơ Đại hội DNF.
- Lưu VT.DNF.



Đặng Thị Thanh Hà