| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM ĐỒNG NAI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 46 /CV-CT<br>V/v: CBTT miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 1 (2016-2020) | *Biên Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2019* |

Kính gửi: Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

### I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần chế biến XNK Nông Sản Thực Phẩm Đồng Nai
2. Địa chỉ trụ sở: 647 Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai
3. Điện thoại: 0251 3892577 Fax: 0251 392578

### II. Nội dung thông tin công bố:

1. Ngày 16/04/2019, Công ty Cổ phần chế biến XNK Nông Sản Thực Phẩm Đồng Nai đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã thông qua Nghị quyết số 01/BB.ĐHĐCĐ/2019 ngày 16/04/2019, trong đó có thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 1 (2016-2020) đối với Ông Quách Văn Đức và Bà Võ Thanh Trúc; miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Vũ Hậu kể từ ngày 16/04/2019. Đồng thời thông qua danh sách thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 1 (2016-2020) đối với Bà Nguyễn Thị Thuỳ Vân và Bà Trần Thị Vũ Hậu; bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Diệu Linh

2. Toàn văn nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước và trên trang điện tử của Công ty http://donafoodsvietnam.com

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng,

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**




Đinh Minh Hải

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Lưu VT.