CÔNG TY CỔ PHẦN **CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01 /BB.ĐHĐCĐ/2019	*Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2019*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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, Thành phố Biên Hòa, 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 2019

1. **Thời gian:** vào lúc 08 giờ 10 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2019
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, TP Biên Hòa, 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 292 cổ đông, sở hữu 22.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 20 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền sở hữu 22.143.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98.41 %/ 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**, TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội 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 2019.

3. Bà Nguyễn Thị Huệ, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Tờ trình và lấy biểu quyết danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.

a) Danh sách Chủ tọa đoàn để điều hành Đại hội gồm 03 người:

- Ông Quách Văn Đức — Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Văn Danh — Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Cao Nhơn — Thành viên HĐQT, TGĐ Cty.

b) Danh sách Thư ký đoàn để ghi nội dung và diễn biến Đại hội gồm 02 người:

- Bà Lê Kim Thảo — Kế toán trưởng, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền — Phó phòng Kế toán, Thành viên

c) Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

- Ông Lý Thái Hồng Minh — Phụ trách Xưởng ĐAL, Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Chí Công — Giám đốc NM điều XK, Thành viên
- Bà Huỳnh Nguyễn Như Yến — Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên

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

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.143.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 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. **Ông Lê Văn Danh**, thành viên HĐQT Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày và lấy biểu quyết thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai.
- Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD của Ban Kiểm soát năm 2018.
- Thông qua các Tờ trình:
  - + Tờ trình về thông qua kết quả SXKD 2018, kế hoạch năm 2019.
  - + Tờ trình thông qua BCTC (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2018.
  - + Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

+ Tờ trình v/v thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
+ Tờ trình v/v ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2019.
+ Tờ trình v/v đề nghi sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
+ Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
+ Tờ trình v/v bầu thay thế thành viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

**** Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.143.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. **Ông Lê Văn Danh** 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 đồng ý: 22.143.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. **Ông Nguyễn Cao Nhơn**, thành viên HĐQT, TGĐ Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai
4. **Ông Trần Nghĩa Sĩ**, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty.
5. **Ông Lê Văn Danh** trình bày để Đại hội thông qua các tờ trình sau:
   a) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
   b) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
6. **Ông Nguyễn Cao Nhơn** trình bày để Đại hội thông qua các tờ trình sau:
   a) Tờ trình thông qua mức dự kiến chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.

b) Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2019.

c) Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

7. **Ông Lê Văn Danh** thay mặt chủ toạ đoàn điều hành nội dung bầu cử thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS:

a) Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020: Bao gồm các thành viên sau:

- **Ông Quách Văn Đức**: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT (Theo Đơn từ nhiệm CT HĐQT ngày 12/02/2019).
- **Bà Võ Thanh Trúc**: Miễn nhiệm thành viên HĐQT (Theo Đơn thôi giữ chức vụ TV HĐQT ngày 05/4/2019).
- **Bà Trần Thị Vũ Hậu**: Miễn nhiệm thành viên BKS (Theo Đơn xin thôi nhiệm vụ TVBKS ngày 05/4/2019).

b) Thông qua Tờ trình v/v bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020: Bao gồm các ứng viên sau:

- **Bà Nguyễn Thị Thùy Vân**, sinh ngày 07/4/1978. Nơi sinh: Đồng Nai.

Hộ khẩu thường trú: Số 121, KP6, p. Tam Hiệp, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Tổng Công ty Tín Nghĩa.

- **Bà Trần Thị Vũ Hậu**, sinh ngày 07/6/1986. Nơi sinh: Đồng Nai.

Hộ khẩu thường trú: Số 69, KP3, p. Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Kiểm toán

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.

- **Bà Nguyễn Thị Diệu Linh**, sinh ngày 28/10/1991. Nơi sinh: Hà Tĩnh.

Hộ khẩu thường trú: L35, Tổ 14, p. Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Kiểm toán

Chức vụ hiện nay: Nhân viên Phòng Kiểm toán Nội bộ Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.

c) Chủ tọa Đoàn lấy ý kiến đại hội về việc thông qua hình thức bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**** Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.143.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

d) Kết quả bầu cử:

1. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Vân – Thành viên HĐQT

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.143.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà Trần Thị Vũ Hậu – Thành viên HĐQT

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.143.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh – Thành viên Ban Kiểm soát

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.143.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút

9. **Ông Quách Văn Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội điều** hành Đại hội thảo luận về các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Ý kiến thảo luận của các Cổ đông: **Cổ đông nhất trí và không có ý kiến gì thêm.**

10. **Phần Giải trình của Chủ tọa Đoàn với các ý kiến của cổ đông:**

Chỉ tiêu Lợi nhuận kế hoạch năm 2019 (5.500 triệu đồng) là lợi nhuận riêng Công ty Mẹ, không phải lợi nhuận hợp nhất.

PHẦN IV: CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ PHIẾU BIỂU QUYẾT

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 và Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2018.

**** Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.143.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua mục tiêu và kế hoạch năm 2019 của Công ty

**** Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.143.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 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 thẩm định tình hình hoạt động SXKD và BCTC năm 2018 của Ban Kiểm soát.

**** Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.143.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC

**** Kết quả biểu quyết**:*

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.143.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

- Thông qua danh sách 04 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau :

1) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2) Công ty TNHH kiểm toán FAC
3) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
4) Công ty TNHH Tư vấn PwC

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai.

Trong trường hợp không thoả thuận được với 4 đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác có tên trong danh sách được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai.

**** Kết quả biểu quyết**:*

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.143.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 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 kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng.

**** Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.143.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 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 về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**** Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.143.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**** Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.143.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN V: KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT

Bà Nguyễn Thị Huệ đã thông qua Đại hội nội dung phiên họp đầu tiên của HĐQT để bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT.

Thành phần dự họp: 05/05 thành viên

Kết quả bầu cử: **Ông Lê Văn Danh** trúng cử chức danh **Chủ tịch HĐQT** với số phiếu tán thành 05/05 phiếu, tỷ lệ 100%.

PHẦN VI: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. **Ông Quách Văn Đức**, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua Dự thảo biên bản Đại hội.

**** Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.143.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông **Quách Văn Đức**, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**** Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.143.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 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 2019 của Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

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 CP chế biến XNK- NSTP Đồng Nai theo địa chỉ : **www.donafoodsvietnam.com** trong vòng 24 giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN	**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI**
TRƯỞNG BAN	**CHỦ TỌA**
Lê Kim Thảo	**Quách Văn Đức**