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: 51 /CV-HĐQT Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	*Biên Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2020*

Kính gửi: Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Luật Doanh nghệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600268170 của Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai, do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 05/01/2016, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 21/5/2019;

Căn cứ công văn số: 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/03/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai.**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)

Trụ sở chính: Số 647, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251. 3891 637; Fax: 0251. 3892 578

Là công ty đại chúng giao dịch trên sàn UPCOM

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai.

Mã chứng khoán: DFS

Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai kính đề nghị Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai xem xét, chấp thuận cho công ty Donafoods được gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ***chậm nhất trước ngày 30/6/2020.***

Lý do: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và UBND tỉnh Đồng Nai về biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế hội họp và tụ tập động người.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng thời gian được Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH (để th/h);
- Website DNF (th/b);
- Lưu TCHC DNF.

- Đồng kính gửi:

+ Ủy ban chứng khoán Nhà nước (b/c);

+ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (b/c).

KT. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM ĐỒNG NAI

Nguyễn Thị Huệ

Công ty Cổ phần chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods);
Địa chỉ: Số 647, Xa lộ Hà Nội, P Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 02513.891.637; 02513 .892571; Website: donafoodsvietnam.com

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1916/UBCK-GSĐC
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

CÔNG VĂN ĐẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK - NSTP ĐỒNG NAI
Ngày: 23/03/2020
Số: 44

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 23-03-2020
Số: 402

Kính gửi: Các Công ty đại chúng

Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014: *"Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị (HĐQT), Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính"*, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) đang có diễn biến phức tạp, nhiều công ty đại chúng phản ánh việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gặp khó khăn do yêu cầu của việc phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các Công ty đại chúng tuân thủ quy định về thời gian họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, trường hợp không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, HĐQT công ty có văn bản đề nghị gia hạn gửi Cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết. Bên cạnh đó, Công ty cần chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho cổ đông tham dự, phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và của chính quyền địa phương nơi dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ.

2. Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến:

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014: *Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.*

Tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng *quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty về việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.*

Theo điểm c khoản 2 Điều 13 và điểm b khoản 10 Điều 20 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng: *Cổ đông phổ thông có nghĩa vụ tham dự ĐHĐCĐ và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ*

phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; Người triệu tập họp ĐHĐCĐ khi xác định địa điểm đại hội có thể bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội.

Căn cứ các quy định trên, Công ty có thể lựa chọn cách thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến để các cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến theo quy định. Công ty cần rà soát các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty để bảo đảm Công ty có đủ điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định của pháp luật. Trường hợp Điều lệ hoặc Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty chưa có quy định cụ thể về việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để *cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác*, đề nghị Hội đồng quản trị công ty xây dựng Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến chi tiết, hoặc bổ sung nội dung này vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty để xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua (Quy chế này có thể xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thẩm quyền) để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai thực hiện, UBCKNN đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hỗ trợ chốt danh sách cổ đông phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ, tổ chức thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán và cung cấp dịch vụ khác cho công ty đại chúng theo quy định.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng Website;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- HSX, HNX, VSD;
- Lưu: VT, GSĐC (08b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Lê Công Điền