CÔNG TY CỔ PHẦN **CHẾ BIẾN XNK - NSTP ĐNAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03 / 2020/NQ-HĐQT	*Biên Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2020*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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 (Donafoods) được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 16/4/2019;

Căn cứ công văn số 177/ĐKKD ngày 14/4/2020 của Sở kế hoạch và ĐT Đồng Nai về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 04 /BB.HĐQT ngày 28 / 4 /2020 của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

– Thời gian: 8h30, ngày 15/5/2020 (thứ sáu)

– Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Donafoods.

Địa chỉ số 647, xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

2. Danh sách cổ đông tham dự Đại hội là danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phần của công ty Donafoods, tại thời điểm ngày 07/4/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020: ngày 07/4/2020).

3. Dự kiến nội dung, chương trình Đại hội:

3.1- Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của HĐQT năm 2019; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.

3.2- Báo cáo thẩm định BCTC năm 2019 của Ban kiểm soát.

3.3- Thông qua các tờ trình:

a/ Thông qua tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2019; kế hoạch năm 2020;

b/ Thông qua tờ trình BCTC năm 2019 (BCTC riêng, hợp nhất) đã được kiểm toán ;

c/ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;

d/ Thông qua tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020;

e/ Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Triển khai thực hiện:

Chủ tịch HĐQT căn cứ thẩm quyền và nhiệm vụ:

- Ban hành các quyết định, thông báo của HĐQT về các vấn đề có liên quan nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để chuẩn bị và tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 16/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Ban BĐH (để th/h);
- Lưu VTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Lê Văn Danh