

Số: 01.2024 /BB.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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, KP2, 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 2024**

1. **Thời gian:** vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2024
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 55 cổ đông, sở hữu 22.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết (Theo Danh sách chốt cổ đông ngày 08/3/2024).
- b) Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 17 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền sở hữu 21.152.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94 %/ 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, 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 tiên hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
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 kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.

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

- Ông Nguyễn Hiếu Lộc - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Cao Minh Chuyên - Thành viên HĐQT, TGD Cty.
- Bà Cao Mai Thanh Hiền - Thành viên HĐQT.

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

- Bà Lê Kim Thảo Kê toán trưởng, Trưởng Ban
- Bà Bùi Thu Hà Nhân viên NM CBNSTP, Thành viên

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

- Ông Nguyễn Ngọc Thắng NV Phòng Kế toán, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hiền NV NM CBNSTP, Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hải Nhân viên P.TCHC, Thành viên

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

- Tổng số phiếu tán thành: 21.152.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 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 Cao Minh Chuyên thay mặt Chủ tọa đoàn trình Đại hội thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty.
- Báo cáo thẩm định tình hình HĐSXKD năm 2023 của Ban kiểm soát.
- Thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 (BCTC riêng, hợp nhất) đã được

