

Số: 01.2021/BB.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 25 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022**

1. **Thời gian:** vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 3 năm 2022
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 56 cổ đông, sở hữu 22.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết (Theo Danh sách chốt cổ đông ngày 10/3/2022).
- b) Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 19 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền sở hữu 21.154.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,02 %/ 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

