

Số: 01.2025 /NQ.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods) ngày 15/4/2021;
- Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Donafoods được quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai ngày 16/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2024 của Ban kiểm soát (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính của Công ty Donafoods cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất), đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty. Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2024, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính Công ty ngày 31/12/2024 và các quy định hiện hành, thống nhất không phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Công ty mẹ) với các nội dung chủ yếu như sau:

- a) Tổng doanh thu : 62,5 tỷ đồng.
- b) Lợi nhuận sau thuế : 2,2 tỷ đồng.

Điều 6: Thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi thù lao năm 2025:

- Thống nhất không chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
- Trường hợp kết quả kinh doanh thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch: Chi thưởng HĐQT và BKS tương đương 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Điều 7: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán như sau:

- 1) Công ty TNHH Hăng 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 (Việt Nam).

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 2, Điều lệ Công ty Donafoods ban hành ngày 15/4/2021 (đính kèm phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty ngày 16/4/2025).

Điều 9 : Điều khoản thi hành:

1. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai biểu quyết thông qua, theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *Chu*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đặng Thị Thanh Hà

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website DNF;
- HĐQT, Ban ĐH (để th/h);
- Các Thành viên BKS (để biết);
- Lưu hồ sơ Đại hội DNF.