

**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: *02*/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2020

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông  
để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).**

#### **Kính gửi:**

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: 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: 02513 891 637; Fax: 02513 892 578

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai.
- Mã chứng khoán: DFS
- Loại chứng khoán: Phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/ cổ phiếu
- Sàn giao dịch: (*ghi rõ HOSE, HNX, UPCOM, ...*): UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **07/4/2020**

**1. Lý do và mục đích** (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

Thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020

**2. Nội dung cụ thể** (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có cổ phiếu ưu đãi

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2020, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau trên trang Website Công ty

- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty CP chế biến XNK- NSTP Đồng Nai. Địa chỉ số 647, Xa Lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, nội dung họp cụ thể sẽ được thông báo sau trên trang Website Công ty .

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods). Số 647, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Người nhận: Nguyễn Thị Huệ (số điện thoại 02513 891 637- 098 2162 336)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hue.nt@donafoodsvietnam.com](mailto:hue.nt@donafoodsvietnam.com) và [huetaibn@gmail.com](mailto:huetaibn@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC DNF.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Lê Văn Danh**

## 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 Biên bản họp HĐQT thường kỳ Quý I/2020 ngày 16/03/2020 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. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

– Thời gian: 8h30, ngày 22/4/2020 (thứ 4)

– 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. Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020): **Thứ tư, 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/Thông qua tờ trình về ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.

f/ 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 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 có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các 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 BDH (để th/h);
- Lưu VTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Danh**