

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN
ĐỒNG NAI

Số: 03/TB.NSSĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 19 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số /NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/02/2024 của Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty chúng tôi như sau:

I/ Trường hợp bổ nhiệm:

1/ Ông Đinh Ngọc Mến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/02/2024

2/ Bà Phan Thị Hiền Nhi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS – Trưởng BKS Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/02/2024

II/ Trường hợp miễn nhiệm:

1/ Ông Nguyễn Diên Tường

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT – Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Lý do miễn nhiệm (Nếu có): Nghi hưu theo chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/02/2024

2/ Ông Hoàng Ngọc Long

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên BKS – Trưởng BKS Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.
- Lý do miễn nhiệm (Nếu có): Đảm nhận công việc mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/02/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2024 tại đường dẫn <https://dolicovn.com/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**CTY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Đinh Ngọc Mến



**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Người nội bộ

- Ông: ĐINH NGỌC MẾN

- Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty Cổ Phần Nông súc sản Đồng Nai

2. Người có liên quan:

Stt	Họ tên	Địa chỉ liên lạc	Điện thoại	Email	Số ID	Ngày cấp	Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ	Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan	Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Đinh Ngọc Mến							Bổ nhiệm từ ngày 19/02/2024	Đại diện vốn của Tổng Cty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai: 1.500.000 Cá nhân sở hữu: 3.400	19/02/2024
1.01	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai						Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai		Sở hữu 8.654.142 CP, tỷ lệ 84,32% vốn điều lệ của Công ty	19/02/2024
1.02	Lê Thị Mơ						Vợ		3.000	19/02/2024
1.03	Đinh Ngọc Phước						Con đẻ			19/02/2024
1.04	Đinh Ngọc Phú						Con đẻ (còn nhỏ)			19/02/2024
1.05	Đinh Ngọc Thương						Bố đẻ			19/02/2024
1.06	Nguyễn Thị Chiêm						Mẹ đẻ (Đã mất)			19/02/2024



1.07	Lê Sỹ Hiền					Bố vợ (Đã mất)			19/02/2024
1.08	Vũ Thị T Thời					Mẹ vợ			19/02/2024
1.09	Đình Thị Láng					Chị gái			19/02/2024
1.10	Nguyễn Đức Quỳnh					Anh rể (Đã mất)			19/02/2024
1.11	Đình Thị Phin					Chị gái			19/02/2024
1.12	Vũ Văn Quỳnh					Anh rể			19/02/2024
1.13	Đình Ngọc Bến					Anh trai			19/02/2024
1.14	Nguyễn Thị Chuyên					Chị dâu			19/02/2024
1.15	Đình Ngọc Mạn					Anh trai			19/02/2024
1.16	Nguyễn Thị Chi					Chị dâu			19/02/2024
1.17	Đình Thị Lụa					Chị gái			19/02/2024
1.18	Đỗ Như Thiết					Anh rể			19/02/2024
1.19	Đình Thị Liễu					Chị gái			19/02/2024
1.20	Nguyễn Mậu Thoán					Anh rể			19/02/2024

CTCP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐÌNH NGỌC MẾN

THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Người nội bộ

- Bà: PHAN THỊ HIỀN NHI

- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Nông súc sản Đồng Nai

2. Người có liên quan:

Stt	Họ tên	Địa chỉ liên lạc	Điện thoại	Email	Số ID	Ngày cấp	Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ	Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan	Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Phan Thị Hiền Nhi							Bổ nhiệm từ ngày 19/02/2024	5.000	19/02/2024
1.01	Bùi Công Bình						Chồng			19/02/2024
1.02	Bùi Phan Tuệ Nghi						Con đẻ			19/02/2024
1.03	Phan Thanh Là						Bố đẻ			19/02/2024
1.04	Ngô Thị Nga						Mẹ đẻ			19/02/2024
1.05	Bùi Văn Kịch						Bố chồng			19/02/2024



1.06	Nguyễn Thị Hồng Phước					Mẹ chồng			19/02/2024
1.07	Phan Tấn Cường					Anh trai			19/02/2024
1.08	Phan Thị Hiền Như					Chi gái			19/02/2024
1.09	Huỳnh Thị Cát Phượng					Chị dâu			19/02/2024
1.10	Nguyễn Văn Thành					Anh rể			19/02/2024

CTCP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐINH NGỌC MẾN



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 19 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 01/BB-NSS ngày 19/02/2024 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai số: 01/BB-HĐQT ngày 19/02/2024;

Căn cứ Biên bản họp của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai số: 01/BB-BKS ngày 19/02/2024.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Nguyễn Diên Tường.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Hoàng Ngọc Long.

Điều 3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 6. - Bầu Ông Đinh Ngọc Mến làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Bầu Bà Phan Thị Hiền Nhi làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai bằng văn bản.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Công bố thông tin;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc công ty;
- Các phòng, ban Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hồng





Số: 01/BB-NSS

Đồng Nai, ngày 19 tháng 02 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 và Thông báo số 61/TB-NSS ngày 30/12/2023 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 14h00 ngày 19 tháng 02 năm 2024, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự chứng kiến của đại diện Ban Kiểm soát như sau:

I. Thông tin về Công ty:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai

Địa chỉ trụ sở chính: 238, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp: 3600267730, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 05/01/2024.

II. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

❖ Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đinh Văn Hồng	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Diên Tường	Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT	Thành viên
3. Ông Trần Minh Phương	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên
4. Ông Lâm Hùng Phương	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên
5. Ông Nguyễn Sỹ Sinh	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên

❖ **Chứng kiến kiểm phiếu :**

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Ngọc Long | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Ngô Thị Cẩm Hà | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tiến | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Nguyễn Diên Tường.

Nội dung 02: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Hoàng Ngọc Long.

Nội dung 03: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Nội dung 04: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Nội dung 05: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Nội dung 06: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Nội dung 07: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu gửi đi: 100 phiếu đại diện cho 10.263.942 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về : 21 phiếu đại diện cho 8.996.442 phiếu biểu quyết, chiếm 87,65 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 79 Phiếu đại diện cho 1.267.500 phiếu biểu quyết, chiếm 12,35 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Nguyễn Diên Tường.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 8.996.442 phiếu biểu quyết, chiếm 87,65 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho 8.996.442 phiếu biểu quyết, chiếm 87,65 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0. đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung 02: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Hoàng Ngọc Long.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 8.996.442 phiếu biểu quyết, chiếm 87,65 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho 8.996.442 phiếu biểu quyết, chiếm 87,65 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0. đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung 03: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 8.996.442 phiếu biểu quyết, chiếm 87,65 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho 8.996.442 phiếu biểu quyết, chiếm 87,65 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0. đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung 04: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 8.996.442 phiếu biểu quyết, chiếm 87,65 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho 8.996.442 phiếu biểu quyết, chiếm 87,65 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0. đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết .

Nội dung 05: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 8.996.442 phiếu biểu quyết, chiếm 87,65 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho 8.996.442 phiếu biểu quyết, chiếm 87,65 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0. đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung 06: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

STT	Họ Tên ứng viên	Chức vụ	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử (%)
1	Đinh Ngọc Mến	Thành viên HĐQT	8.996.442	87,65
2	Phan Thị Hiền Nhi	Thành viên BKS	8.996.442	87,65

Nội dung 07: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 8.996.442 phiếu biểu quyết, chiếm 87,65 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho 8.996.442 phiếu biểu quyết, chiếm 87,65 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0. đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

V.Thống kê theo phương thức biểu quyết.

STT	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Gửi thư	21	8.996.442	8.996.442	87,65%
2	Gửi fax hoặc thư điện tử	-	-	-	-
3	Khác	-	-	-	-
TỔNG CỘNG		21	8.996.442	8.996.442	87,65%

VI.Kết luận:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai quy định: “*Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*”.

Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai đã thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Nguyễn Diên Tường. (tỷ lệ tán thành 87,65%)

Nội dung 02: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Hoàng Ngọc Long. (tỷ lệ tán thành 87,65%)

Nội dung 03: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. (tỷ lệ tán thành 87,65%)

Nội dung 04: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025. (tỷ lệ tán thành 87,65%)

Nội dung 05: Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025. (tỷ lệ tán thành 87,65%)

Nội dung 06: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. (tỷ lệ tán thành 87,65%)

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. (tỷ lệ tán thành 87,65%)

Nội dung 07: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (tỷ lệ tán thành 87,65%)

Như vậy, Danh sách ứng viên trúng cử gồm:

1. Thành viên HĐQT: Ông Đinh Ngọc Mến

2. Thành viên BKS: Bà Phan Thị Hiền Nhi

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 16h00 cùng ngày

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

❖ Ban kiểm phiếu

1. Ông Đinh Văn Hồng

Hoàng

2. Ông Nguyễn Diên Tường

Diên Tường

3. Ông Trần Minh Phương

Trần Minh Phương

4. Ông Lâm Hùng Phương

Lâm Hùng Phương

5. Ông Nguyễn Sỹ Sinh

Sỹ Sinh



❖ Chứng kiến kiểm phiếu

1. Ông Hoàng Ngọc Long

Hoàng Ngọc Long

2. Bà Ngô Thị Cẩm Hà

Ngô Thị Cẩm Hà

3. Ông Nguyễn Minh Tiến

Nguyễn Minh Tiến



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI**
Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Tiếp tục Nhiệm kỳ 2021 – 2025

- **Địa chỉ Công ty:** 238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- **Mã số doanh nghiệp** : 3600267730, đăng ký lần đầu ngày 29/8/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 05/01/2024, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : Vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 2 năm 2024.
- Địa điểm : Tại văn phòng Công ty 238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Ông Đinh Văn Hồng - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký : Ông Trần Minh Phương – Thành viên HĐQT

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025, bao gồm:

1. Ông Đinh Văn Hồng
2. Ông Đinh Ngọc Mến
3. Ông Trần Minh Phương
4. Ông Lâm Hùng Phương
5. Ông Nguyễn Sỹ Sinh

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai.

IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Đinh Văn Hồng – Chủ tịch HĐQT trình bày kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ông Đinh Ngọc Mến trúng cử vào Hội đồng quản trị, giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2025.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu cử như sau:



- Số phiếu đồng ý bầu Ông Đinh Ngọc Mến làm Phó Chủ tịch HĐQT là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông Đinh Ngọc Mến Sinh ngày: 09/01/1976 Quốc tịch: Việt Nam

CCDD số: 034076020891 Ngày cấp: 17/06/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Hiện thường trú: Vườn Dừa, P. Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai kể từ thời điểm được bầu vào ngày 19/02/2024, cho đến khi hết nhiệm kỳ 2021-2025 hoặc cho đến khi hoàn tất công tác thoái vốn Tổng công ty tại đơn vị.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA



Đinh Văn Hồng

THƯ KÝ



Trần Minh Phương



CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP



Đinh Ngọc Mến



Lâm Hùng Phương



Nguyễn Sỹ Sinh



Số: 017/BB-BKS

Biên Hòa, ngày 19 tháng 02 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp Nhà nước đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ (2021-2025) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 ngày 19 tháng 02 năm 2024, tại Văn phòng Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, địa chỉ: 238, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự.

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Bà Phan Thị Hiền Nhi | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Minh Tiến | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Ngô Thị Cẩm Hà | Thành viên Ban kiểm soát |

II. Nội dung cuộc họp:

Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2025.

III. Kết quả bầu cử:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu Bà Phan Thị Hiền Nhi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát.
- Số thành viên không tán thành : 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát.
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

IV. Kết thúc cuộc họp:

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày và Biên bản họp đã được 03/03 thành viên Ban kiểm soát cùng nhất trí thông qua.



CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát



Nguyễn Minh Tiến



Ngô Thị Cẩm Hà



Phan Thị Hiền Nhi

