

Số : 30 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 13 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai;

Căn cứ Văn bản số 29/CTCPXNKĐN-HĐQT ngày 13/03/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai về việc thống nhất thời gian tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30, Ngày 23/04/2024 (Thứ Ba).

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày 26/03/2024.

3. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai, tại địa chỉ đường 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**Điều 2.** Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh tài chính năm 2023; kế hoạch kinh doanh – tài chính 2024.

3. Báo cáo kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát.

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

5. Tờ trình về Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024;

6. Tờ trình Tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Thông tin dự thảo tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng tải trên website công ty: <http://www.donimex.com> tại mục “Quan hệ cổ đông”.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi gửi:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu : VT – HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



  
**Phạm Nam Hưng**