

Số : 179 / NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 7 năm 2025

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 178/CTCPXNKĐN-HĐQT ngày 22/07/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai về việc thống nhất nội dung Phương án di dời trụ sở làm việc ra khỏi KCN Biên Hòa 1 và xin ý kiến về thuê địa điểm làm trụ sở làm việc của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương:

- Phương án di dời trụ sở làm việc ra khỏi KCN Biên Hòa 1 của công ty. Công ty thực hiện di dời theo quy định của cơ quan Nhà nước.

- Thuê địa điểm Tòa nhà Văn phòng tại số 94/2 Bis, tổ 12, Khu phố 1, Phường Trảng Biên (trước là P. An Bình), Tỉnh Đồng Nai làm trụ sở làm việc của công ty. Thời gian thuê 03 năm, bắt đầu từ 01/09/2025. Giao Giám đốc Công ty làm việc với đối tác để thống nhất trong thỏa thuận giá cả và các điều kiện thuê để ký hợp đồng thuê theo đúng quy định pháp luật.

Giao Giám đốc công ty thực hiện thông báo việc thay đổi địa điểm trụ sở đến các cổ đông theo đúng quy định.

Điều 2. 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 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu : VT – HĐQT.



Phạm Nam Hưng

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

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

Số : 178 /CTCPXNKĐN-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 07 năm 2025

Kính gửi : **Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.**

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhận được Phương án số 175/CTCPXNKĐN ngày 21/07/2025 của Giám đốc Công ty đề nghị thông qua nội dung Phương án di dời Trụ sở làm việc ra khỏi KCN Biên Hòa 1.

Sau khi xem xét nội dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị gởi và xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất về nội dung Phương án di dời ra khỏi KCN Biên Hòa 1 và xin ý kiến về thuê địa điểm làm trụ sở làm việc của Công ty.

Đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị xem xét và cho ý kiến trực tiếp vào Phiếu xin ý kiến đính kèm để Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét xử lý.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT – HĐQT.


CHỦ TỊCH
Phạm Nam Hưng

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

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

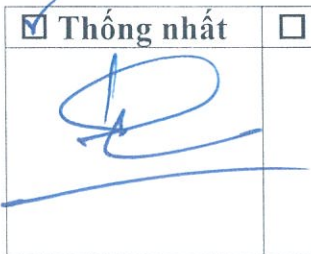
Đồng Nai, ngày tháng 07 năm 2025



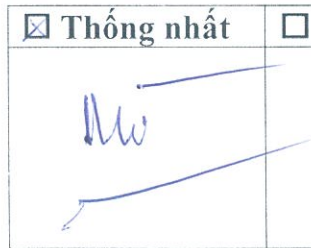
PHIẾU XIN Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về nội dung tại Văn bản số: 178/CTCPXNKĐN-HĐQT ngày 22/07/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc thống nhất nội dung Phương án di dời ra khỏi KCN Biên Hòa 1 và xin ý kiến về thuê địa điểm làm trụ sở làm việc của Công ty)

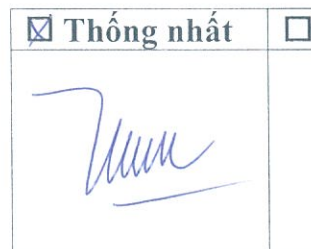
1/ Ông Phạm Nam Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

☒ Thống nhất	☐ Không thống nhất	Ý kiến
		

2/ Ông Phùng Văn Nhì - Thành viên Hội đồng quản trị

☒ Thống nhất	☐ Không thống nhất	Ý kiến
		

3/ Ông Nguyễn Văn Trung - Thành viên Hội đồng quản trị

☒ Thống nhất	☐ Không thống nhất	Ý kiến
		

Ghi chú: Đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị đánh dấu (x) vào ô “thống nhất” hoặc “không thống nhất” và ký tên trực tiếp bên dưới. Trường hợp có ý kiến bổ sung hoặc ý kiến khác đề nghị ghi trực tiếp vào cột “Ý kiến”.

