

Số : 248 / NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 247/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc di dời công ty ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai thực hiện thanh lý các tài sản của công ty tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Trước khi sửa đổi: Địa chỉ trụ sở chính: Đường 9 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Sau khi sửa đổi: Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trần Biên, Tỉnh Đồng Nai.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giao Giám đốc công ty – Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua việc cập nhật sửa đổi địa chỉ trụ sở chính ghi trong Điều lệ Công ty. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty, cụ thể:

Trước khi sửa đổi: Địa chỉ trụ sở chính: Đường 9 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Sau khi sửa đổi: Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trần Biên, Tỉnh Đồng Nai.

Giao Giám đốc công ty – Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi gửi:

- Như Điều 4;

- Lưu : VT – HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Nam Hưng

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



Số: 247/BB-ĐHĐCĐ

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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 khóa 14 thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.

Căn cứ Nghị quyết số 231/NQ-HĐQT ngày 25/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai về việc thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24/10/2025 tại Trụ sở Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

* Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Nam Hưng | Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Phùng Văn Nhi | Thành viên HĐQT - Thành Viên; |
| 3. Ông Nguyễn Văn Trung | Thành viên HĐQT, Giám đốc - Thành Viên; |
| 4. Bà Nguyễn Thị Khuyên | Kế toán trưởng - Thành viên, Thư ký; |

* Chứng kiến kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 5. Bà Đinh Thị Thu Vân | Trưởng Ban kiểm soát |
|------------------------|----------------------|

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI**
- Trụ sở chính: Đường 9 KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai.
- Giấy ĐKKD số: 3600298954 do Sở KH & ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/02/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 10/06/2025 do Sở Tài chính Tỉnh Đồng Nai cấp.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc di dời ra khỏi KCN Biên Hòa 1, thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở chính ghi trong Điều lệ Công ty.

2. Các nội dung lấy ý kiến

Nội dung 1. Thông qua Tờ trình số 237/TT-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2025 về việc di dời ra khỏi KCN Biên Hòa 1, thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật sửa đổi địa chỉ trụ sở chính ghi trong Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Di dời ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện thanh lý các tài sản của công ty tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo đúng quy định pháp luật.

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Trước khi sửa đổi: Địa chỉ trụ sở chính: Đường 9 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Sau khi sửa đổi: Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trần Biên, Tỉnh Đồng Nai.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giao Giám đốc công ty – Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Cập nhật sửa đổi địa chỉ trụ sở chính ghi trong Điều lệ Công ty.

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty, cụ thể:

Trước khi sửa đổi: Địa chỉ trụ sở chính: Đường 9 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Sau khi sửa đổi: Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trần Biên, Tỉnh Đồng Nai.

Giao Giám đốc công ty – Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung 2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thống kê số phiếu gửi đi và số phiếu thu về:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	81	4.000.000	100,00%
1.1	<i>Gửi thư</i>	67	3.983.549	99,59%
1.2	<i>Gửi trực tiếp</i>	14	16.451	0,41%
2	Tổng số phiếu thu về	10	3.222.029	80,55%
2.1	<i>Số phiếu biểu quyết hợp lệ</i>	10	3.222.029	80,55%
2.2	<i>Số phiếu biểu quyết không hợp lệ</i>	-	-	

(Đính kèm phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

2. Kết Quả Kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung:

STT	Các nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/ Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Thông qua Tờ trình số 237/TT-ĐHDCĐ ngày 07/10/2025 về việc di dời ra khỏi KCN Biên Hòa 1; thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty và cập nhật sửa đổi địa chỉ trụ sở chính ghi trong Điều lệ Công ty. Cụ thể: 1. Di dời ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện thanh lý các tài sản của công ty tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo đúng quy định pháp luật.	10	3.222.029	80,55%

	2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trước khi sửa đổi: <i>Địa chỉ trụ sở chính:</i> Đường 9 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Sau khi sửa đổi: <i>Địa chỉ trụ sở chính:</i> Tầng trệt 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giao Giám đốc công ty – Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. 3. Cập nhật sửa đổi địa chỉ trụ sở chính ghi trong Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty, cụ thể: Trước khi sửa đổi: <i>Địa chỉ trụ sở chính:</i> Đường 9 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Sau khi sửa đổi: <i>Địa chỉ trụ sở chính:</i> Tầng trệt 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai. Giao Giám đốc công ty – Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.			
-	Số phiếu tán thành	10	3.222.029	80,55%
-	Số phiếu không tán thành	-	-	-
-	Số phiếu không có ý kiến	-	-	-
2	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.			
-	Số phiếu tán thành	10	3.222.029	80,55%
-	Số phiếu không tán thành	-	-	-
-	Số phiếu không có ý kiến	-	-	-



IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Khoản 8 Điều 22 Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu 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*” và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại phần III, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Tờ trình số 237/TT-HĐQT ngày 07/10/2025 về việc di dời ra khỏi KCN Biên Hòa 1; thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở chính ghi trong Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Di dời ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện thanh lý các tài sản của công ty tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo đúng quy định pháp luật.

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Trước khi sửa đổi: *Địa chỉ trụ sở chính:* Đường 9 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Sau khi sửa đổi: *Địa chỉ trụ sở chính:* Tầng trệt 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giao Giám đốc công ty – Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

- Cập nhật sửa đổi địa chỉ trụ sở chính ghi trong Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty, cụ thể:

Trước khi sửa đổi: Địa chỉ trụ sở chính: Đường 9 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Sau khi sửa đổi: Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trần Biên, Tỉnh Đồng Nai.

Giao Giám đốc công ty – Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ tán thành: 80,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ tán thành: 80,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và người chứng kiến kiểm phiếu đều thống nhất với nội dung Biên bản và ký tên. Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

*** Ban kiểm phiếu**

Ông Phạm Nam Hưng – Chủ tịch HĐQT


.....

Ông Phùng Văn Nhi – Thành viên HĐQT


.....

Ông Nguyễn Văn Trung – Thành viên HĐQT


.....

Bà Nguyễn Thị Khuyên – Kế toán trưởng


.....

*** Chứng kiến kiểm phiếu**

Bà Đinh Thị Thu Vân – Trưởng Ban kiểm soát


.....

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

Biên hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2025



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 247/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2025
về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Stt	Tên Cổ đông	Phương thức gửi phiếu biểu quyết		Số lượng Cổ phần sở hữu	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Ghi chú
		Gửi đi	Thu về			
1	2	3	4	5	6	7
1	Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	Trực tiếp	Trực tiếp	3.132.128	3.132.128	
2	Nguyễn Văn Trung	Trực tiếp	Trực tiếp	7.550	7.550	
3	Nguyễn Thị Khuyên	Trực tiếp	Trực tiếp	651	651	
4	Trần Ngọc Thiện	Trực tiếp	Trực tiếp	2.350	2.350	
5	Đinh Thị Thu Vân	Trực tiếp	Trực tiếp	1.000	1.000	
6	Nguyễn Hoàng Yên	Trực tiếp	Trực tiếp	1.600	1.600	
7	Nguyễn Văn Hải	Trực tiếp	Trực tiếp	400	400	
8	Lê Thảo Hương	Trực tiếp	Trực tiếp	200	200	
9	Phạm Thị Phương Loan	Bưu điện	Trực tiếp	950	950	
10	Phùng Văn Nhì	Bưu điện	Trực tiếp	75.200	75.200	
Tổng cộng				3.222.029	3.222.029	

