

Số: 05 / VTNN

Đồng Nai, ngày 09 tháng 01 năm 2018

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

V/v: Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông  
( thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản )

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

- Mã chứng khoán: DOC
- Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: (0251) 3836270 - 3833289 - 3836740 Fax: (0251) 3836270
- E-mail: [docambh@vnn.vn](mailto:docambh@vnn.vn)
- Người đại diện theo pháp luật: Bà Phan Thị Anh Thy. Chức vụ: Giám đốc
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin: Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông ( được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về việc chuyển Quỹ Đầu tư Phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 và điều chỉnh tăng Kế hoạch cổ tức năm 2017.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2018\_ tại đường dẫn "<http://www.docam.vn/vanban.aspx?CatID=62>"**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

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



**Phan Thị Anh Thy**

