

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

Đồng Nai, ngày 11 tháng 7 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
v/v Thông qua Quy chế tài chính sửa đổi bổ sung năm 2017

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DOC
- Ngày giao dịch đầu tiên: 19/12/2016
- Địa chỉ: đường số 01, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (061) 3836 074 – 3836 270
- Fax: (061) 3836 740
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Cao Hùng Lai
Chức vụ: Phó Giám đốc
- Nội dung công bố thông tin:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tài chính Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Tôi 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Phan Thị Anh Thy

Số : 02 -NQ/ĐHĐCĐ-2017

Biên Hòa, ngày 10 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Ban hành Quy chế tài chính (sửa đổi bổ sung năm 2017)
(được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UB ngày 11/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Vật tư nông nghiệp Đồng Nai thành công ty cổ phần;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần mã số 3600333736 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 04/4/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 30/6/2017 về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1- Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (Sửa đổi bổ sung năm 2017) gồm 4 chương, 38 điều, với tỉ lệ 86,23% tổng số cổ phần biểu quyết tán thành.

Điều 2- Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Quy chế tài chính theo đúng qui định.

Điều 3- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phùng Văn Nhi

