

Biên Hòa, ngày 07 tháng 3 năm 2014

**THÔNG BÁO**

Về việc: **Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014**

---

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai xin thông báo tới quý cổ đông về việc chốt danh sách, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- 1. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai
- 2. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đồng / CP
- 3. Thời gian chốt danh sách cổ đông:** 07-3-2014
- 4. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:**
  - Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: 8 giờ 30 ngày 27- 3- 2014 ( thứ Năm)
  - Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai, địa chỉ: số 57 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  - **Nội dung đại hội:**
    - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
    - + Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2013; Phân phối lợi nhuận năm 2013.  
(Báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2013 đăng tải trên website: [www.docam.vn](http://www.docam.vn))
    - + Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty năm 2013.
    - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội ( bầu bổ sung thành viên HĐQT, v.v...)
  - **Thành phần tham dự:** tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải lập thành văn bản ( *theo mẫu của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai*).
  - **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết.

Để Đại hội tổ chức thành công, Công ty rất mong quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội trước 8 giờ ngày 24-3-2014 qua thư tín, fax ( 061 3833 289 / 3836 270) hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở chính Công ty ( địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Các mẫu gửi kèm thông báo: Giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014; Giấy ủy quyền; tài liệu dự họp được đăng tải trên website: [www.docam.vn](http://www.docam.vn)

Thông báo này thay cho thư mời họp.  
Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



Trần Thị Ánh Loan

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

**Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

Do ..... cấp ngày..... tháng..... năm.....

Điện thoại: ..... Fax:..... Email:.....

Mã số cổ đông: .....

Sở hữu: .....cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, nay xác nhận:

• **Tham dự Đại hội theo hình thức sau:**

+ TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI

+ ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

( Có giấy ủy quyền kèm theo )

• **Không tham dự Đại hội:**

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp.

**Chữ ký của cổ đông**

( Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân )

**Ghi chú:**

- Đề nghị quý cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng.

- Nếu ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền cho Công ty

- Để tổ chức Đại hội thành công, đề nghị quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội về công ty trước 8 giờ ngày 24/3/2014.

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

---

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014  
Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

**Người ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức : .....  
CMND/ GCN ĐKKD số ..... cấp ngày ..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
Bằng chữ:.....

**Người nhận ủy quyền:**

Ông ( bà ) : .....  
CMND số ..... cấp ngày ..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần ủy quyền:.....  
Bằng chữ:.....

**Nội dung ủy quyền:**

Người nhận ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà bên Người ủy quyền đang sở hữu.

Ông ( bà ) ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần.Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

**Người nhận ủy quyền**  
( Ký, ghi rõ họ tên )

**Người ủy quyền**  
( Ký, ghi rõ họ tên;  
đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Biên Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2014

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**Phần I: Thủ tục, khai mạc Đại hội**

\* Đón tiếp khách mời, đăng ký danh sách cổ đông dự họp

1. Chào cờ
2. Tuyên bố lý do
3. Giới thiệu đại biểu
4. Báo cáo danh sách cổ đông, đại diện cổ đông
5. Giới thiệu ( mời Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, đại diện BGD) chủ tọa Đại hội
6. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu

**Phần II: Nội dung Đại hội**

1. Thông qua chương trình, quy chế làm việc trong Đại hội.
2. Khai mạc Đại hội.
3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2013; Nhiệm vụ kế hoạch năm 2014.
4. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2013 và phân phối lợi nhuận 2013.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý công ty năm 2013.
6. Chủ tọa Đại hội điều khiển, tham gia thảo luận và trả lời ý kiến cổ đông
7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2013, Kế hoạch thù lao năm 2014; Chọn đơn vị kiểm toán năm 2014; Ủy quyền vay vốn >50% giá trị tài sản Công ty.
8. Phần biểu quyết của Đại hội về các vấn đề trình Đại hội.
9. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
10. Phát biểu Đại biểu công ty mẹ
11. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
12. Bế mạc Đại hội.  
Chào cờ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ghi chú:

7giờ30 - 8giờ30: Đón tiếp khách, đăng ký cổ đông dự họp

9giờ 00: Khai mạc Đại hội