

Số: 219 / VTNN

Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
- 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 về Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

(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 25/12/2017_ 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:**

- Văn bản lấy ý kiến cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phan Thị Anh Thy

Biên Hòa, ngày 22 tháng 12 năm 2017

VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
V/v: Điều 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

Kính gửi : Quý Cổ đông:
Địa chỉ:
Số lượng CP:

Tên: Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (DOCAM)

Trụ sở chính: đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736 cấp lần đầu ngày 01/3/2010
Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai

Mục đích lấy ý kiến: thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc điều 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.

Nội dung lấy ý kiến:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đã thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2017 là 4%.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Quỹ Đầu tư phát triển tại thời điểm ngày 31/12/2016 là 3.580.775.684 đồng.

Trong tình hình khó khăn chung của ngành nông nghiệp, Công ty xét thấy rằng, trong ngắn hạn, Công ty chưa có nhu cầu sử dụng nguồn Quỹ Đầu tư Phát triển để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Vì vậy, Công ty quyết định hoàn trả một phần vốn đầu tư cho các cổ đông thông qua hình thức chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Quỹ Đầu tư Phát triển.

Nhằm đảm bảo nguồn chi trả cổ tức, Công ty sẽ điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 số tiền 3.580.775.684 đồng từ Quỹ Đầu tư Phát triển đồng thời điều chỉnh giảm Quỹ Đầu tư phát triển 3.580.775.684 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 và điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2017 với nội dung như sau:

Điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 số tiền 3.580.775.684 đồng (tương đương 3,5% vốn điều lệ) từ Quỹ Đầu tư Phát triển đồng thời điều chỉnh giảm Quỹ Đầu tư phát triển 3.580.775.684 đồng.

Do đó, điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2017 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 với tỉ lệ 4% tăng tương ứng thành 7,5% trên vốn điều lệ.

Tài liệu gửi kèm văn bản gồm:

+ Dự thảo “ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Điều 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” (đính kèm).

Phản biểu quyết, ý kiến của Quý cổ đông :

Tên Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Tán thành(ký tên)

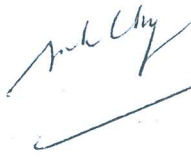
Không tán thành(ký tên)

Không có ý kiến(ký tên)

Để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông theo qui định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, đề nghị quý Cổ đông có ý kiến và gửi lại văn bản lấy ý kiến này về Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai - địa chỉ : Đường số 1, khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trước ngày 08/01/2018 để Hội đồng quản trị công ty tổng hợp theo quy định.

Kính chào trân trọng./.

Người đại diện theo pháp luật



Phan Thị Anh Thy

Chủ tịch HĐQT



Phùng Văn Nhi

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng năm

Dur thảo:

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
(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 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 và Quy chế Tài chính Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày tháng năm về kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1- Thống nhất thông qua việc điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 số tiền 3.580.775.684 đồng (*Ba tỷ năm trăm tám mươi triệu bảy trăm bảy mươi lăm ngàn sáu trăm tám mươi bốn đồng*) từ Quỹ Đầu tư Phát triển đồng thời điều chỉnh giảm Quỹ Đầu tư phát triển 3.580.775.684 đồng.

Và điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2017 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 với tỉ lệ 4% tăng tương ứng thành 7,5% trên Vốn điều lệ.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là%)

Điều 2- 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.

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

Nơi nhận:

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

Phùng Văn Nhì