

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

Biên Hòa, ngày 30 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về Ban hành Quy chế tài chính (Sửa đổi bổ sung năm 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 701/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (DOCAM) - địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736, đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 04/4/2014, Ban Kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

1. Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Phùng Văn Nhi, Chủ tịch HĐQT
- Ông Cao Hùng Lai, thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Hoa, thành viên HĐQT
- Bà Mai Thị Xuân Hồng, thành viên HĐQT

2. Đại diện Ban điều hành:

- Bà Phan Thị Anh Thy- Giám đốc- Đại diện theo pháp luật của công ty.

3. Ban Kiểm soát công ty giám sát, chứng kiến:

- Ông Ngô Huỳnh Minh, Trưởng Ban Kiểm soát

I) Mục đích lấy ý kiến và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định/ nghị quyết: thông qua ban hành “ Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (Sửa đổi bổ sung năm 2017) “

II) Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:

Hội đồng quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh lập ngày 05/6/2017.

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 08/6/2017 cho đến 26/6/2017

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 160 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 10.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông không phản hồi: 66 cổ đông, với số cổ phần sở hữu là 1.221.700 cổ phần, đạt tỉ lệ 12,22%

- Tổng số cổ đông có phiếu phản hồi: 94 cổ đông, với số cổ phần sở hữu là 8.778.300 cổ phần, đạt tỉ lệ 87,78%; Trong đó:

+ Số cổ đông biểu quyết hợp lệ: 87 cổ đông, với số cổ phần sở hữu là 8.731.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 87,31%

+ Số cổ đông biểu quyết không hợp lệ: 7 cổ đông, với số cổ phần sở hữu là 47.300 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,47%

Kết quả kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Số cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	78	8.623.400	86,23
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0,00
3	Phiếu biểu quyết “ Không có ý kiến”	9	107.600	1,08
4	Phiếu không phản hồi	66	1.221.700	12,22
5	Phiếu phản hồi nhưng không hợp lệ	7	47.300	0,47
Cộng		160	10.000.000	100,00

Kết quả biểu quyết: **Quy chế tài chính Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (sửa đổi bổ sung năm 2017) được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 86,23% tổng số cổ phần biểu quyết tán thành.**

Căn cứ mục 4 điều 30 của Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai qui định: “ Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần biểu quyết tán thành”, Quy chế tài chính (sửa đổi bổ sung năm 2017) được thông qua phù hợp so với qui định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 16 giờ ngày 30/6/2017 tại văn phòng Công ty; được lập thành 05 bản và lưu giữ hồ sơ tại công ty theo quy định.

Chữ ký của thành phần tham dự kiểm phiếu

Người đại diện theo Pháp luật
Giám đốc

Phan Thị Anh Thy

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phùng Văn Nhi

**Trưởng Ban Kiểm soát
Chứng kiến, giám sát**

Các thành viên Hội đồng quản trị



Ngô Huỳnh Minh



Lê Thị Hoa



Mai Thị Xuân Hồng



Cao Hùng Lai