

Số: 16 / VTNN-KH

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2020

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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) 3833289 - 3836740 Fax: (0251) 3836270 - 3833289
- E-mail: docambh@vnn.vn
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 như sau:

Công ty đã thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 tại ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2020 và dự kiến tổ chức họp trong tháng 4/2020.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, tuân thủ các quy định tại Văn bản của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan chức năng địa phương, Công ty dời lịch họp ĐHĐCĐ đến thời gian thích hợp, ngày họp sẽ được thông báo sau, tuy nhiên không muộn hơn ngày 30/06/2020 theo quy định.

Kính đề nghị Quý cổ đông chú ý theo dõi thường xuyên thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty để kịp thời nắm bắt thông tin/ thông báo cuộc họp.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn "docam.vn/tai-lieu-van-ban"

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:

Công văn gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty



Phan Thị Anh Thy

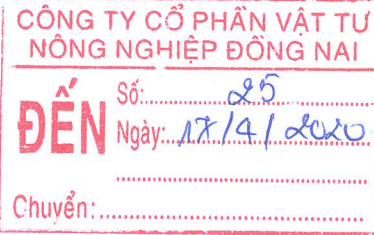
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH ĐỒNG NAI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Đồng Nai, ngày 13 tháng 4 năm 2020

Số: 476 / ĐKKD

V/v gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông
thường niên.



Kính gửi: Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình,
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 14/VTNN-HĐQT ngày 06/4/2020 của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, trong đó Hội đồng quản trị đề nghị được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất là ngày 30/6/2020. Sau khi xem xét, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định trên việc Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai nghiên cứu, tổ chức Đại hội đồng cổ đông công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐKKD.

Khanh

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Phan Huy Toàn

Số: 02 /NQ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

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

Biên bản cuộc họp ngày 17 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến trong tháng 4/2020, đồng thời dời lịch họp Đại hội đến thời gian thích hợp, ngày họp sẽ được thông báo sau, nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2020.

Giữ danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2020 để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các nội dung, công việc liên quan đến việc công bố thông tin và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định .

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu HC.

