

Số: 72 /VTNN

Đồng Nai, ngày 06 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**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 - 3836074 Fax: (0251) 3836270
- Email: docambh@vnn.vn
- Người đại diện theo pháp luật: Bà Phan Thị Anh Thy. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 và điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

(Bản Công bố thông tin này sửa đổi bổ sung và thay thế cho Công bố thông tin số 71/VTNN ngày 05/11/2021; Lý do: bổ sung nội dung thông tin công bố).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông 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:**

- Nghị quyết HĐQT về việc
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
ĐỒNG NAI
Phan Thị Anh Thy

Số: 24 / NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế 01 Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2020-2025) và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 06/11/2021 v/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và 01 Kiểm soát viên có Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 29/11/2021
- Thời gian tổ chức phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: tháng 12/2021, sẽ được thông báo cụ thể trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

- Nội dung lấy ý kiến: miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế 01 Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2020-2025) và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Các nội dung sẽ được thông báo cụ thể trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này sửa đổi bổ sung và thay thế Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 05/11/2021 của HĐQT. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCK, SGDCK HN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC.



Phan Thị Anh Thy