

Số: 82 /VTNN

Đồng Nai, ngày 17 tháng 12 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: **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) và Biên bản kiểm phiếu.**

**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 Đại hội đồng cổ đông
- Biên bản kiểm phiếu

**Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Thị Anh Thy**

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 17 tháng 12 năm 2021

**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 6 ngày 08/7/2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 17 tháng 12 năm 2021 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.** Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông **Phạm Châu Hoàng Sơn** theo Đơn từ nhiệm với lý do cá nhân; Biểu quyết với tỷ lệ 85,40% tổng số phiếu tán thành.

Đại hội đã bầu bà **Nguyễn Thị Diệu Linh** làm nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ 83,40% số phiếu bầu.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với nội dung và các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng Doanh thu: 240.880 triệu đồng  
(Tương ứng sản lượng tiêu thụ: 35.000 tấn các loại phân bón, nông sản...)
- Lợi nhuận trước thuế: 7.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.600 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH: 5,57%
- Các khoản phát sinh phải nộp ngân sách: 1.988 triệu đồng
- Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (5,6 tỷ đồng) thì được trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành tối đa bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 85,45% )

**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 Điều hành 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, BDH;
- Lưu HĐQT.

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



**Phan Thị Anh Thy**

*Đồng Nai, ngày 17 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của  
Đại hội đồng cổ đông về miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Kiểm soát viên  
(nhiệm kỳ 2020 – 2025) và điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm phiếu.

Vào lúc 08 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở 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, 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 6 ngày 08/7/2020, thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu gồm các ông, bà sau:

**1. Ban Kiểm phiếu:**

- Bà Phan Thị Anh Thy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) - Trưởng ban
- Ông Cao Hùng Lai, Thành viên HĐQT – Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Quy, Thành viên HĐQT – Ủy viên
- Mai Thị Thu Trang, Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý
- Nguyễn Thị Hoa, Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý

**2. Giám sát kiểm phiếu:**

- Ông Đoàn Tuấn Anh, Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa, Kiểm soát viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát– trên cơ sở vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng tương đương 10.000.000 cổ phần; Trong đó, Cổ phần phổ thông: 10.000.000 cổ phần; Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần.

**I) Mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định/ nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông

**II) Nội dung lấy ý kiến:**

**NỘI DUNG (1). MIỄN NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN VÀ BẦU BỔ SUNG THAY THẾ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2020- 2025**

a) Miễn nhiệm Kiểm soát viên

- Họ tên: Phạm Châu Hoàng Sơn
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn từ nhiệm Kiểm soát viên với lý do cá nhân
- Hiệu lực: Ngày Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b) Bầu bổ sung Kiểm soát viên

- Họ tên ứng viên: Nguyễn Thị Diệu Linh
- Ngày tháng năm sinh: 28/10/1991
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán
- Số cổ phần sở hữu, đại diện tại Công ty (DOC): không
- Ngày hiệu lực: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

**NỘI DUNG (2). ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng Doanh thu: 240.880 triệu đồng  
(Tương ứng sản lượng tiêu thụ: 35.000 tấn các loại phân bón, nông sản,...)
- Lợi nhuận trước thuế: 3.900 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.120 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH: 3,1%
- Các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước: 1.368 triệu đồng

Căn cứ tình hình thực tế của ngành nông nghiệp và dịch vụ vật tư nông nghiệp.

Căn cứ tình hình thực tế thời gian qua tại công ty, đồng thời nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành phát huy lợi thế biến “nguy” thành “cơ”, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cho phù hợp với tình hình mới với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng Doanh thu: 240.880 triệu đồng  
( Tương ứng sản lượng tiêu thụ: 35.000 tấn các loại phân bón, nông sản,...)

- Lợi nhuận trước thuế: 7.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.600 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH: 5,57%
- Các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước: 1.988 triệu đồng
- Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (5,6 tỷ đồng) thì được trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành tối đa bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021.

### III) Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:

#### 3.1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

- Hội đồng quản trị tiến hành gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh lập tại ngày đăng ký cuối cùng 29/11/2021.

- Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về HĐQT Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai: 8 giờ ngày 15/12/2021.

- Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử.

- Tổng số cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến là 107 cổ đông, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết; Trong đó có 26 cổ đông tham gia biểu quyết (*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết tại Phụ lục đính kèm biên bản này*)

- Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	107	10.000.000	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết Trong đó:	26	8.594.300	85,94%
2.1	- Số phiếu hợp lệ	23	8.544.900	85,45%
2.2	- Số phiếu không hợp lệ	3	49.400	0,49%
3	Số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	81	1.405.700	14,06%

### **3.2 Kết quả biểu quyết của từng nội dung lấy ý kiến:**

**\* Nội dung (1) Miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung thay thế KSV nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

**a- Miễn nhiệm Kiểm soát viên:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Phạm Châu Hoàng Sơn.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 26 cổ đông tương đương tổng số phiếu biểu quyết: 8.594.300 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8.544.900 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 49.400 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không được gửi về (không tham gia biểu quyết) là: 1.405.700 phiếu.

Stt	Loại phiếu biểu quyết	Số cổ đông (số phiếu lấy ý kiến)	Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ/ Tổng số phiếu biểu quyết của công ty (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	22	8.540.300	85,40
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	1	4.600	0,05
3	Phiếu biểu quyết “ Không có ý kiến”	0	0	0

**b- Bầu bổ sung thay thế Thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2020- 2025**

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : 26 cổ đông tương đương tổng số phiếu biểu quyết: 8.594.300 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8.544.900 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 49.400 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không được gửi về (không tham gia biểu quyết) là: 1.405.700 phiếu

Stt	Họ tên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỉ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bầu của công ty (%)
1	<b>Nguyễn Thị Diệu Linh</b>	8.339.900	83,40

**\* Nội dung (2). Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (với các chỉ tiêu chủ yếu đã nêu tại mục II):**

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 26 cổ đông tương đương tổng số phiếu biểu quyết: 8.594.300 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8.544.900 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 49.400 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không được gửi về (không tham gia biểu quyết) là: 1.405.700 phiếu

Stt	Loại Phiếu biểu quyết	Số cổ đông (số phiếu lấy ý kiến)	Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ/ Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	23	8.544.900	85,45%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết “ Không có ý kiến”	0	0	0

**IV) Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua quyết định:**

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Biên bản này, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đã thống nhất tán thành thông qua nội dung sau:

- 1. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Phạm Châu Hoàng Sơn với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 85,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết) và có hiệu lực thi hành ngay.**
- 2. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát ( Kiểm soát viên) Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ là 83,40% tổng số phiếu bầu và có hiệu lực thi hành ngay.**
- 3. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với các nội dung và chỉ tiêu chủ yếu sau đây:**
  - **Tổng Doanh thu: 240.880 triệu đồng**  
**( Tương ứng sản lượng tiêu thụ: 35.000 tấn các loại phân bón, nông sản,...)**



- Lợi nhuận trước thuế: 7.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.600 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH: 5,57%
- Các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước: 1.988 triệu đồng
- Chỉ tiêu bổ sung: Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (5,6 tỷ đồng) thì được trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành tối đa bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 85,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết) và có hiệu lực thi hành ngay.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 00 ngày 17/12/2021 tại văn phòng Công ty; được lập thành 05 bản và lưu giữ hồ sơ tại công ty theo quy định.

Chữ ký của Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Thị Anh Thy**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Thị Kim Quy

Cao Hùng Lai

Mai Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Hoa

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Trưởng Ban kiểm soát**

Đoàn Tuấn Anh

**Thành viên Ban kiểm soát**

Trương Nguyễn Ngọc Hòa