

Số: 22 /VTNN

Đồng Nai, ngày 22 tháng 5 năm 2019

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) 3836074 - 3832629 - 3836740 Fax: (0251) 3836270 - 3832689
- E-mail: docambh@vnn.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức**

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:**

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 22 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3833 289 / 3836 074/ 3836 270 Fax: (0251) 3836 270

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

Mã chứng khoán: DOC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/6/2019

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 4,2%/ mệnh giá cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 420 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/6/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 28/6/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **docambh@vnn.vn** và **ptanhthy@yahoo.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KH, HC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Thị Anh Thy

Số: 09 /VTNN

Đồng Nai, ngày 22 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v Thay đổi đường dẫn các tài liệu công bố thông tin trên website: docam.vn)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Nhằm đáp ứng nhu cầu công bố thông tin, kể từ ngày 22/05/2019, Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (mã chứng khoán: DOC, đăng ký giao dịch trên sàn UpCom) đã nâng cấp website nên đường dẫn các tài liệu, văn bản đã công bố trước đây thay đổi từ địa chỉ: "<http://www.docam.vn/vanban.aspx?CatID=62>" sang địa chỉ: "<http://docam.vn/tai-lieu-van-ban/>", nội dung và số lượng tất cả các tài liệu đã công bố không thay đổi.

Nay chúng tôi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, KH.



Giám đốc

Phan Thị Anh Thy

Số: 03 /NQ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức bằng tiền năm 2018

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 hòa 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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai họp ngày 25/4/2019; Biên bản họp HĐQT ngày 21/5/2019 và tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

- Tỷ lệ: 4,2%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 420 đồng)
- Hình thức chi trả: tiền mặt
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 04/06/2019
- Thời gian chi trả: 28/6/2019

Điều 3. Giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung nghị quyết này./

Nơi nhân:

- Như điều 4;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Văn Nhì

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736
do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp,
đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 17/01/2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai địa chỉ số 57 Phạm Văn Thuận phường Tân Tiến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 8 giờ 30 ngày 25 tháng 4 năm 2019. Có 28 cổ đông với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp đại diện cho 8.582.910 cổ phần, bằng 85,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (85,83% vốn điều lệ).

Đại hội đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với tỉ lệ: 99,93% số phiếu tán thành.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019, với tỉ lệ: 99,93% số phiếu tán thành.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, với tỉ lệ: 99,93% số phiếu tán thành.

Vấn đề 4. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018, với tỉ lệ: 99,93% số phiếu tán thành; cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.842.943.513 đồng, bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:

666.958.828 đồng + 80.775.684 đồng = 747.734.512 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 4.095.209.001 đồng

2. Phân phối lợi nhuận:

* Lợi nhuận năm 2018 phân phối các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: ĐHĐCĐ quyết định không trích Quỹ đầu tư phát triển

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động (theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH):

+ Mức công ty được trích: 815.388.000 đồng

+ ĐHĐCĐ quyết định mức trích: **540.000.000 đồng**



- Trích Quỹ thưởng Người quản lý:

+ Mức công ty được trích: 94.416.000 đồng

+ ĐHĐCĐ quyết định mức trích: **94.000.000 đồng**

· Cộng các quỹ: **634.000.000 đồng**

- Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

4.095.209.001 đồng – 634.000.000 đồng = 3.461.209.001 đồng

* Lợi nhuận chia cổ tức:

3.461.209.001 đồng + 747.734.512 đồng = 4.208.943.513 đồng

* Chia cổ tức năm 2018: 4.200.000.000 đồng. Tỷ lệ cổ tức/ mệnh giá: 4,2% tương đương 420 đồng/cổ phiếu.

Tổ chức thực hiện: Đại hội giao Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để thực hiện các thủ tục, chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức vào thời điểm thích hợp.

* Lợi nhuận còn lại: 4.208.943.513 đ - 4.200.000.000 đ = 8.943.513 đồng

Vấn đề 5. Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát công ty thực hiện năm 2018 là 166 triệu đồng. Đại hội thông qua kế hoạch mức thù lao năm 2019 của HĐQT, Kiểm soát viên và tiền lương của người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát với tỷ lệ: 99,58% số phiếu tán thành; cụ thể như sau:

* Thông qua mức thù lao năm 2019:

Chủ tịch HĐQT (đồng/ người/ tháng):	3.000.000 đồng
Phó Chủ tịch HĐQT (đồng/ người/ tháng):	2.500.000 đồng
Thành viên HĐQT (đồng/ người/ tháng):	2.000.000 đồng
Kiểm soát viên (đồng/ người/ tháng):	1.500.000 đồng

Trưởng ban kiểm soát không có thù lao, hưởng lương chuyên trách.

* Thông qua Tiền lương của người quản lý chuyên trách (Giám đốc, phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban Kiểm soát): xây dựng, thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

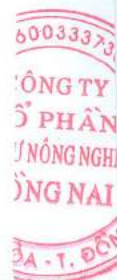
* Tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát:

- Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2018 là 13.422.000 đồng/ tháng.

- Kế hoạch năm 2019: Thu nhập của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD của công ty. Việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, mức lương 13.000.000 đồng/tháng. Tổng thu nhập tối đa không quá 20.000.000 đồng/ tháng.

Vấn đề 6: Thông qua nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Doanh thu:	328,838 tỷ đồng
Các khoản nộp Ngân sách:	3,097 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	5,680 tỷ đồng



Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH: 5,39 %
Thuế TNDN: 1,136 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4,544 tỷ đồng

Quỹ lương 2019, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức: thực hiện theo Quy chế tài chính, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh - Xã hội và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, như sau:

+ Quỹ lương 2019: thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh - Xã hội

+ Quỹ đầu tư phát triển: không trích

+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi Người lao động: trích không quá 3 tháng lương

+ Quỹ thưởng người quản lý: trích không quá 1,5 tháng lương.

+ Lợi nhuận để chia cổ tức: 4 tỷ đồng.

+ Trả cổ tức bằng tiền: 4%/ mệnh giá cổ phiếu. Tổ chức thực hiện: giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả theo tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm thích hợp.

Đại hội thông qua nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ: 99,92% số phiếu tán thành.

Vấn đề 7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 đối với bà Lê Thị Hoa, thời gian miễn nhiệm: từ 01/9/2018, lý do miễn nhiệm: theo Đơn từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

Đại hội nhất trí không bầu bổ sung một thành viên HĐQT (thay thế vị trí Bà Lê Thị Hoa). Số lượng thành viên HĐQT là 4 người kể từ ngày Đại hội cho đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

Với tỷ lệ: 99,59% số phiếu tán thành.

Vấn đề 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (chọn một trong hai đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH AASC và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam), với tỷ lệ: 99,59% số phiếu tán thành.

Điều 2. Nghị quyết đã được thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị Quyết này./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phùng Văn Nhì