

Số: 199/ VTNN

Đồng Nai, ngày 30 tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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 - 3836740 Fax: (0251) 3836270
- E-mail: docambh@vnn.vn
- Người đại diện theo pháp luật: Bà Phan Thị Anh Thy. Chức vụ: Giám đốc
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2017 tại đường dẫn "<http://www.docam.vn/vanban.aspx?CatID=62>"

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 số 198/DOC ngày 30/11/2017 gửi Trung Tâm LK chứng khoán Việt Nam.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 30 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017
và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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, Phường An Bình, Thành phố Biên hòa,
Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3836270 - 3833289 - 3836740 Fax: (0251) 3836270 - 3833289

**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/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2017

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017.
- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Tạm ứng cổ tức năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Ngày thanh toán: 18/01/2018.
- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai bắt đầu từ ngày 18/01/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.2. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: tháng 12/2017 – tháng 01/2018
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai
- Nội dung lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua chuyển nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và điều chỉnh tăng Kế hoạch cổ tức năm 2017 như sau:

Điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 số tiền 3.580.775.684 đồng (tương đương 3,5% vốn điều lệ) từ Quỹ Đầu tư Phát triển đồng thời điều chỉnh giảm Quỹ Đầu tư phát triển 3.580.775.684 đồng.

Do đó, điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2017 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 với tỉ lệ 4% tăng tương ứng thành 7,5% trên vốn điều lệ.

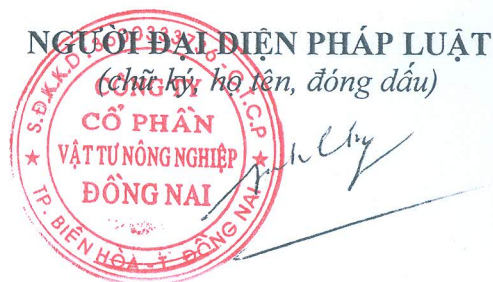
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- 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, Phường An Bình, Thành phố 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;
- HNX;
- Lưu VT



Phan Thị Anh Thy

Số: 12 / NQ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017

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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai ngày 21/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ: 3%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Hình thức chi trả: tiền mặt
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/12/2017
- Thời gian chi trả: 18/01/2018.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan đến việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017.

Điều 3: 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 nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phùng Văn Nhì

Số: 13 /NQ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai ngày 21/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chuyển nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển (căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán) sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 và điều chỉnh tăng Kế hoạch cổ tức năm 2017, như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/12/2017
- Thời gian thực hiện: tháng 12/2017 – tháng 01/2018
- Chuyển Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017
 - + Số dư Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2016: 3.580.775.684 đồng
 - + Giá trị điều chuyển : 3.580.775.684 đồng tương đương 3,5% vốn điều lệ
 - + Nguyên nhân điều chuyển: tăng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 để chia cổ tức cho cổ đông.

Do đó, điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2017 từ 4% tăng tương ứng thành 7,5% trên vốn điều lệ.

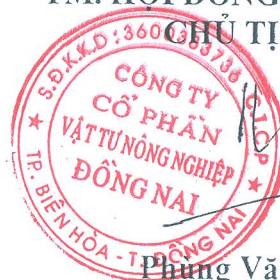
Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan.

Điều 3: 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 nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Văn Nhì