

Số: 08 /VTNN

Đồng Nai, ngày 11 tháng 3 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 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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:**

-NQ.HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC**



Phan Thị Anh Thy

Số: 02 /NQ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 hòa 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về việc quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

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

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 11/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự: 02/4/2019
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): tháng 4/2019
- Địa điểm thực hiện Đại hội: thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo cụ thể trong Thư mời dự Đại hội.

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 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCK, SGDC HN;
- Website Công ty;
- Lưu HC, P.KH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phùng Văn Nhì