

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Thị Anh Thy