

Số: 78 /VTNN

Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2020

**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) 3836 270 – 3833 289 Fax: (0251) 3836 270 – 3833 289
- E-mail: docambh@vnn.vn
- 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 về việc: **Chấm dứt hoạt động Trạm Vật tư nông nghiệp Lâm San trực thuộc Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.**

(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 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 HĐQT v/v chấm dứt
hoạt động Trạm VTNN Lâm San*

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



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2020

Số: 14/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấm dứt hoạt động Trạm Vật tư nông nghiệp Lâm San trực thuộc Công ty

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 Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 11/10/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Vật tư nông nghiệp Đồng Nai thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quy định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/10/2020 về nội dung nhất trí chấm dứt hoạt động Trạm Vật tư nông nghiệp Lâm San trực thuộc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động Trạm Vật tư nông nghiệp Lâm San - Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (địa chỉ tại Ấp 1 xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) kể từ ngày 20/11/2020 do hoạt động không hiệu quả.

Điều 2. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện các công tác liên quan đến việc công bố thông tin theo Luật Chứng khoán; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động kinh doanh; thủ tục đóng mã số thuế; thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng; giải quyết lao động tại Trạm và thu hồi công nợ tồn đọng (nếu có),...

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các phòng nghiệp vụ, Trạm Vật tư nông nghiệp Lâm San chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT CNTP Đồng Nai (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC, HĐQT.



Phan Thị Anh Thy