

Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 17/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Văn bản (Phiếu lấy ý kiến) ngày 21/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh,

Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai công bố thông tin về việc thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh (theo Quyết định của Hội đồng quản trị đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Website công ty: docam.vn;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Thị Anh Thy

Số: 32 /QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh (thêm chi tiết ngành, nghề bán buôn hóa chất)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án và chuyển 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 nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng quản trị;

Căn cứ Văn bản (Phiếu lấy ý kiến) ngày 21/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh (thêm chi tiết ngành, nghề bán buôn hóa chất);

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 17/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Xét nhu cầu công việc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh (thêm chi tiết ngành, nghề bán buôn hóa chất) gồm các thành phần và ông, bà có tên sau đây:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| - Bà Phan Thị Anh Thy | Chủ tịch HĐQT - | Trưởng ban |
| - Ông Cao Hùng Lai | Thành viên HĐQT - | Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Quy | Thành viên HĐQT - | Ủy viên |

2. Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Ông Đoàn Tuấn Anh | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Diệu Linh | Thành viên Ban kiểm soát |

3. Cổ đông không giữ chức vụ quản lý - tham gia giám sát và chứng kiến

- Bà Mai Thị Thu Trang
- Bà Nguyễn Thị Hoa

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

- Giám sát kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát tính trung thực, chính xác, hợp lệ, hợp pháp của các phiếu được kiểm và quá trình thực hiện kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không chính xác.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các ông, bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thị Anh Thy