

Số: 37 / VTNN

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 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) 3833289 - 3836740 Fax: (0251) 3836270 - 3833289

- E-mail: docambh@vnn.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin **Nghị quyết Hội đồng quản trị về nhất trí thông qua việc Công ty vay vốn tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Đồng Nai (Vietinbank Đồng Nai) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với hạn mức vay nợ tối đa không quá 80 (Tám mươi) tỷ đồng.**

(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 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 về vay tín dụng của Vietinbank Đồng Nai.

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



Phan Thị Anh Thy

Số: 04/NQ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Vay tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Đồng Nai
với hạn mức vay trên 35% tổng giá trị tài sản công ty để phục vụ sản xuất kinh doanh

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 21/5/2019 và điều kiện
thực tế về khoản vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc Công ty vay vốn tín dụng của Ngân
hàng TMCP Công thương Đồng Nai (Vietinbank Đồng Nai) để phục vụ hoạt động
sản xuất kinh doanh với hạn mức vay nợ tối đa không quá 80 (Tám mươi) tỷ đồng.

Điều 2. Giao cho Giám đốc công ty triển khai các công tác liên quan và ký kết, thực
hiện hợp đồng vay tín dụng với các điều khoản, điều kiện của Ngân hàng Vietinbank
Đồng Nai theo đúng qui định hiện hành.

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;
- Vietinbank Đồng Nai;
- Lưu HĐQT, KT-TK, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Văn Nhì