

Số: 91 /VTNN

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 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: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

(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:**

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
V/v: Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên: Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (DOCAM)
- Trụ sở chính: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số 3600333736 đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/7/2020 tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến: thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

2. Nội dung lấy ý kiến:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng Doanh thu: 320.012 triệu đồng
(Tương ứng sản lượng tiêu thụ: 50.900 tấn các loại phân bón, nông sản,...)
- Lợi nhuận trước thuế: 2.100 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.680 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH: 1,67%
- Các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước: 1.305 triệu đồng

Căn cứ tình hình khó khăn chung của ngành nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết 161/NQ-CP của Chính phủ chỉ đạo vừa đảm bảo yêu cầu chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo tối đa hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế thời gian qua tại Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- **Tổng Doanh thu: 298.784 triệu đồng**
(Trương ứng sản lượng tiêu thụ: 47.600 tấn các loại phân bón, nông sản,...)
- **Lợi nhuận trước thuế: 1.900 triệu đồng**
- **Lợi nhuận sau thuế: 1.520 triệu đồng**
- **Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH: 1,51%**
- **Các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước: 1.305 triệu đồng**

Tài liệu gửi kèm văn bản gồm:

Dự thảo “ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020” (đính kèm).

III. PHẦN BIỂU QUYẾT, Ý KIẾN CỦA QUÝ CỔ ĐÔNG:

- Tên Cổ đông:
- Số CMND/ GCNĐKDN mã số:
- Số cổ phần sở hữu:

Phương án biểu quyết:		
Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>

- Quý cổ đông cho ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào một ô thích hợp tại Phương án biểu quyết: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

- Phiếu Lấy ý kiến đã trả lời được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - + Đã biểu quyết và chỉ đánh dấu vào một (1) ô thích hợp tại Phương án biểu quyết.
 - + Phiếu Lấy ý kiến phải có chữ ký xác nhận của Cổ đông và đóng dấu (nếu có).

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, đề nghị quý Cổ đông có ý kiến và gửi lại Phiếu lấy ý kiến này về **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI** - địa chỉ : Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc gửi qua Fax: 0251.3836270 trước **08** giờ ngày **28/12/2020** để Hội đồng quản trị Công ty tổng hợp theo quy định.

Kính chào trân trọng./.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
Ký, ghi rõ Họ tên và đóng dấu (nếu có)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thị Anh Thy

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 12 năm 2020

Dư thảo:

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
(được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UB 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/7/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 28 tháng 12 năm 2020 về kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1- Thống nhất thông qua việc điều chỉnh nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng Doanh thu: 298.784 triệu đồng
(Tương ứng sản lượng tiêu thụ: 47.600 tấn các loại phân bón, nông sản,...)
- Lợi nhuận trước thuế: 1.900 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.520 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH: 1,51%
- Các khoản phát sinh phải nộp ngân sách: 1.305 triệu đồng

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là%)

Điều 2- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu HĐQT.

Phan Thị Anh Thy