

Số: 78 /VTNN

Đồng Nai, ngày 03 tháng 12 năm 2021

**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) 3836270 - 3833289 - 3836074 Fax: (0251) 3836270
  - Email: docambh@vnn.vn
  - Người 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 để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông về miễn nhiệm và bầu bổ sung một Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 và điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kèm dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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 03 tháng 12 năm 2021

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông  
V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2020–2025)  
và điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông

Địa chỉ:

Số lượng CP:

### 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 Đồng Nai

### II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

1. Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Quyết định/ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### 2. Nội dung lấy ý kiến:

NỘI DUNG 1. MIỄN NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN VÀ BẦU BỔ SUNG THAY THẾ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025

#### 2.1. Miễn nhiệm Kiểm soát viên

- Họ tên: Phạm Châu Hoàng Sơn
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn từ nhiệm Kiểm soát viên với lý do cá nhân.
- Ngày nhận Đơn từ nhiệm 12/10/2021; Hiệu lực: ngày Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

\* Phần biểu quyết, ý kiến của quý cổ đông:

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 của cổ đông và đóng dấu (nếu có)*

## 2.2 Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025

a) Thông tin của ứng viên đề cử, ứng cử:

- Họ tên ứng viên: **Nguyễn Thị Diệu Linh**

- Ngày tháng năm sinh: 28/10/1991

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán

- Quá trình công tác:

+ Năm 2014: Tốt nghiệp Đại học Lạc Hồng

+ Từ 2015 - nay: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

- Vị trí, đơn vị công tác: Nhân viên Phòng Kiểm toán nội bộ-TCT CNTP Đồng Nai

- Số cổ phần sở hữu, đại diện tại Công ty (DOC): 0

- Ngày hiệu lực: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

b) Số Kiểm soát viên cần bầu: 01 KSV

c) Thông tin Cổ đông tham gia :

- Họ tên Cổ đông: .....

- Số lượng cổ phần sở hữu/ đại diện của Cổ đông: .....

- Tổng số phiếu biểu quyết (Số cổ phần sở hữu đại diện x 1):.....

d) Phân bầu cử (Phần biểu quyết, ý kiến của quý Cổ đông):

STT	Họ và tên người ứng cử	Số phiếu biểu quyết
1	NGUYỄN THỊ DIỆU LINH	
Tổng cộng		

### **Hướng dẫn:**

*Mỗi cổ đông tiến hành bầu chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên sao cho tổng số phiếu biểu quyết cho ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông (điều kiện để phiếu biểu quyết bầu cử hợp lệ).*

## NỘI DUNG 2. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.

\* **Nội dung trước khi điều chỉnh:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai ngày 27/5/2021 đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau: Tổng Doanh thu 240.880 triệu đồng (Tương ứng sản lượng tiêu thụ: 35.000 tấn các loại phân bón, nông sản,...); Lợi nhuận trước thuế 3.900 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế 3.120 triệu đồng; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH 3,1%; Các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước 1.368 triệu đồng.

### \* **Nội dung đề nghị điều chỉnh:**

- Căn cứ tình hình thực tế của ngành nông nghiệp và dịch vụ vật tư nông nghiệp;

- Căn cứ tình hình thực tế thời gian qua tại Công ty đồng thời nhằm khuyến khích

Ban quản lý Điều hành phát huy lợi thế biến “nguy” thành “cơ”, 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 2021 của Công ty cho phù hợp với tình hình mới với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:



Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 do ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 27/5/2021	Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 lấy ý kiến cổ đông để điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	240.880	<b>240.880</b>
2	Sản lượng (phân bón, nông sản, lúa giống...) tiêu thụ	Tấn	35.000	<b>35.000</b>
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.900	<b>7.000</b>
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.120	<b>5.600</b>
5	Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	3,1	<b>5,57</b>
6	Các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	1.368	<b>1.988</b>
7	Chỉ tiêu bổ sung (thường thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021):			Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (5,6 tỷ đồng) thì được trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành tối đa bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021.

**\* PHÂN BIỂU QUYẾT, Ý KIẾN CỦA QUÝ CỔ ĐÔNG VỀ NỘI DUNG 2**

- Tên Cổ đông: .....
- Số CMND/ CCCD/ GCN ĐKKD mã số: .....
- Số cổ phần sở hữu/ đại diện: .....

<b>Phương án biểu quyết:</b>		
<b>Tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Không tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Không có ý kiến</b> <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 của cổ đông và đóng dấu (nếu có).



*\* Lưu ý: Kết quả biểu quyết được tính cho từng nội dung riêng biệt: Miễn nhiệm KSV; Bầu bổ sung 01 KSV nhiệm kỳ 2020 - 2025; Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021.*

### **III. TÀI LIỆU GỬI KÈM VĂN BẢN:**

Tài liệu gửi kèm văn bản gồm:

Dự thảo “ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 và điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”.

### **IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:**

Để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo qui 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 trước 08 giờ ngày 15/12/2021 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 năm 2021

**Dự 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;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày tháng 12 năm 2021 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.** Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên (KSV) đối với ông Phạm Châu Hoàng Sơn theo Đơn từ nhiệm với lý do cá nhân; Biểu quyết với tỷ lệ..... % tổng số phiếu tán thành.

Đại hội đã bầu ông, bà ..... làm nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ .....% số phiếu bầu.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với nội dung và các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng Doanh thu: 240.880 triệu đồng  
(Tương ứng sản lượng tiêu thụ: 35.000 tấn các loại phân bón, nông sản...)
- Lợi nhuận trước thuế: 7.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.600 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH: 5,57%
- Các khoản phát sinh phải nộp ngân sách: 1.988 triệu đồng

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (5,6 tỷ đồng) thì được trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành tối đa bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% )



**Điều 3.** 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, BDH;
- Lưu HĐQT.

**Phan Thị Anh Thy**