

Số: 18 /VTNN

Đồng Nai, ngày 11 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**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) 3836074 - 3832629 - 3836740 Fax: (0251) 3836270 - 3832689
- E-mail: docambh@vnn.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin **Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**


3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn "<http://www.docam.vn/vanban.aspx?CatID=62>"

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:**

- Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên 2019;
- Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội.

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



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 11 tháng 4 năm 2019

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, mã chứng khoán DOC, trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- * **Thời gian:** 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 25/4/2019 (thứ Năm)
- * **Địa điểm:** Khách sạn Đồng Nai, địa chỉ: số 57 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

* **Nội dung Đại hội:**

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018; Kế hoạch năm 2019.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty năm 2018.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

* **Điều kiện tham dự Đại hội:** tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần Công ty tại thời điểm chốt danh sách 02/4/2019 hoặc người được ủy quyền hợp lệ. Tỷ lệ thực hiện 1: 1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết).

* **Thủ tục tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm thư mời này) gửi về Công ty trước 8 giờ ngày 22/4/2019 qua fax, email hoặc thư báo:

Nơi đăng ký: Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3836 270 Fax: 0251.3836 270 /3833 289 Email: docambh@vnn.vn

* **Những vấn đề cần lưu ý:**

- Tài liệu sẽ được phát cho quý cổ đông trong ngày diễn ra Đại hội và được công bố trên website của Công ty: www.docam.vn mục quan hệ cổ đông\ tài liệu- văn bản.
- Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp
Đồng Nai**

Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức) :.....
Số CMND/ Hộ chiếu/GCN ĐKKD sốcấp ngày.....tại.....
Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:.....
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:.....
Bằng chữ:.....

Căn cứ vào Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 25/4/2019 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, tôi/ chúng tôi xin xác nhận việc tham dự hay ủy quyền tham dự Đại hội như sau (Vui lòng đánh dấu ✓ vào ô vuông):

Trực tiếp tham dự

Ủy quyền cho người khác tham dự

Tên cá nhân/ tổ chức :.....
Số CMND/ Hộ chiếu/GCN ĐKKD sốcấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) hoặc Ban Kiểm soát (BKS) Công ty
(Vui lòng đánh chéo dấu ✓ vào ô vuông để ủy quyền cho một trong những thành viên)

- | | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Phùng Văn Nhì | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Phan Thị Anh Thy | Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Cao Hùng Lai | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Mai Thị Xuân Hồng | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Ngô Huỳnh Minh | Trưởng BKS |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Chân Hoàng Sơn | Thành viên BKS |
| <input type="checkbox"/> Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa | Thành viên BKS |

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được tổ chức vào ngày 25/4/2019.

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Đồng Nai, ngàytháng.....năm 2019

Người được ủy quyền

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- (1) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 02/4/2019.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác hoặc một trong các thành viên HĐQT/BKS.
- Vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CMND/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền.
- Vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ ủy quyền về Ban Tổ chức Đại hội Công ty trước 8 giờ 22/4/2019 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai
Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại/ fax: (0251) 3836 270 / 3833 289 Email: docambh@vnn.vn

- Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) để đối chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, người được ủy quyền mang thêm bản chính Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 25/4/2019.