

Số: 95 /VTNN

Đồng Nai, ngày 28 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: Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

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/tao-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:**

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Thị Anh Thy

Biên Hòa, ngày 28 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm phiếu.

Vào lúc 10 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai - địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định/ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I- THÔNG TIN CHUNG:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai
- Trụ sở chính: Đường số 1 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp: 3600333736. Đăng ký lần đầu ngày 01/03/2010, 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- THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

1. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Phan Thị Anh Thy- Chủ tịch HĐQT, Đại diện theo pháp luật của công ty
- Ông Cao Hùng Lai - Thành viên HĐQT
- Bà Phan Phương Phúc Phú - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Huy Phi - Cổ đông không tham gia điều hành
- Bà Mai Thị Thu Trang - Cổ đông không tham gia điều hành

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Đoàn Tuấn Anh, Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Phạm Châu Hoàng Sơn, Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa, Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát – trên cơ sở vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng tương đương 10.000.000 cổ phần.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH/ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Nội dung vấn đề 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 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 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 nội dung 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 nhà nước: 1.305 triệu đồng

IV. TIẾN HÀNH CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Hội đồng quản trị tiến hành gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh lập ngày 15/12/2020.



- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 16/12/2020 cho đến 08 giờ ngày 28/12/2020.
- Tổng số cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến là 100 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 10.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông không phản hồi (được coi là không tham gia biểu quyết): 70 cổ đông, với số cổ phần sở hữu là 1.597.499 cổ phần, đạt tỉ lệ 15,9750%
- Tổng số cổ đông có phiếu phản hồi (tham gia biểu quyết): 30 cổ đông, với số cổ phần sở hữu là 8.402.501 cổ phần, đạt tỉ lệ 84,0250%; Trong đó:
 - + Số cổ đông biểu quyết hợp lệ: 29 cổ đông, với số cổ phần sở hữu là 8.402.491 cổ phần, đạt tỉ lệ 84,0249%
 - + Số cổ đông biểu quyết không hợp lệ: 01 cổ đông, với số cổ phần sở hữu là 10 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,0001%

Kết quả kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Số cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	26	8.327.291	83,2729
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0,0000
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	3	75.200	0,7520
4	Phiếu không phản hồi	70	1.597.499	15,9750
5	Phiếu phản hồi nhưng không hợp lệ	1	10	0,0001
Cộng:		100	10.000.000	100,0000



V. TỔNG KẾT Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN VÀ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH/ NGHỊ QUYẾT:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đã thống nhất tán thành thông qua nội dung Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- **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 nhà nước: 1.305 triệu đồng
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 83,2729% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 00 ngày 28/12/2020 tại văn phòng Công ty; được lập thành 05 bản và lưu giữ hồ sơ tại công ty theo quy định.

Chữ ký của thành phần tham gia kiểm phiếu.

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



Phan Thị Anh Thy

BAN KIỂM PHIẾU:

Phan Phương Phúc Phú

Cao Hùng Lai

Phan Thị Anh Thy

Nguyễn Thị Huy Phi

Mai Thị Thu Trang

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Trưởng Ban KS

Đoàn Tuấn Anh

Thành viên Ban KS

Phạm Châu Hoàng Sơn

Thành viên Ban KS

Trương Nguyễn Ngọc Hòa

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 28 tháng 12 năm 2020

**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 **83,27%**)

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.

Nơi nhận:

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

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



Phan Thị Anh Thy