

Số: 22 /VTNN

Đồng Nai, ngày 21 tháng 5 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 - 3836074 – 3833 289
  - Fax: (0251) 3836270
  - E-mail: docambh@vnn.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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/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 việc tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên 2020

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



Phan Thị Anh Thy

Số: 03/NQ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về việc quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/5/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 10/06/2020
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 6/2020
- Địa điểm thực hiện Đại hội: thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định ( gồm: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Báo cáo của HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020; Báo cáo của BKS năm 2019; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020- 2025; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội)

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCK, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu HC.



Phùng Văn Nhì