

Số: 27 /VTNN-KH

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**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
- Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: **Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai**
(được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 họp ngày 25/6/2020 thông qua)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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 ĐHĐCĐ thường niên 2020

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phan Thị Anh Thy

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
(SỬA ĐỔI BỔ SUNG)

- Tháng 6/2020 -



SỬA ĐỔI BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
(được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
tại Đại hội thường niên tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2020)

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty

Sửa đổi như sau:

Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, gồm:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Giám đốc công ty

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của công ty;

b) Trung thành với lợi ích của công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện và người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

3. Người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Bổ sung Khoản 1:

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty các vấn đề sau đây:

- a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;



- b. Định hướng phát triển Công ty;
- c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán;
- f. Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- g. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- h. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Sửa đổi Khoản 1 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Sửa đổi bổ sung Điều lệ này được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:

- Năm (05) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty
- Số còn lại gửi cho các cơ quan Nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sửa đổi bổ sung Điều lệ này là một bộ phận không tách rời Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (đã được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên tổ chức vào ngày 23 tháng 4 năm 2018).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phan Thị Anh Thy