

Số: 34 /VTNN-KH

Đồng Nai, ngày 15 tháng 7 năm 2020

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

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

I. 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

II. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại người nội bộ

*** Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Bà: Phan Thị Anh Thy
- Không còn đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/07/2020.
2. Bà: Mai Thị Xuân Hồng
- Không còn đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/08/2020.

*** Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông: Cao Hùng Lai
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Giám đốc công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 15/07/2020 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành.
2. Ông: Ngô Huỳnh Minh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 01/08/2020.

III. 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, Quyết định của HĐQT

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



Phan Thị Anh Thy

Số: 03/NQ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Kiện toàn nhân sự Ban điều hành Công ty

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 Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, đăng ký lần đầu ngày 01/03/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/7/2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp, trong đó có nội dung về thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
- Trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 15/7/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. KIỆN TOÀN NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY SAU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VỚI NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU:

1.1 Chức danh Giám đốc: Nhất trí cho bà Phan Thị Anh Thy thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/7/2020. Lý do: do được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị sẽ xem xét bổ nhiệm Giám đốc mới và bổ sung tên Giám đốc vào làm người đại diện theo pháp luật.

1.2 Phó Giám đốc: Nhất trí bổ nhiệm lại ông Cao Hùng Lai (sinh năm 1963) tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành.

1.3 Kế toán trưởng:

+ **Miễn nhiệm:** Nhất trí cho Bà Mai Thị Xuân Hồng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và cho thôi việc kể từ ngày 01/8/2020 (làm việc đến hết ngày 31/7/2020). Lý do: bà Hồng có Đơn xin nghỉ việc vì sức khỏe không bảo đảm được công việc.

+ **Bổ nhiệm** có thời hạn ông Ngô Huỳnh Minh (sinh năm 1979) giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/8/2020. Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm. Ông Minh có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu,... liên quan chức danh Kế toán trưởng từ bà Hồng bàn giao.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng các bộ phận, phòng ban của Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT CNTP Đồng Nai;
- UBCKNN và HNX;
- Website: www.docam.vn;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phan Thị Anh Thy

Số: 05 /QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc
Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

- Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UBND 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 Điều 27 Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quy định nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng quản trị;

- Căn cứ Văn bản số 203/TCTCNTP-HĐTV ngày 15/6/2020 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm nhân sự Ban Điều hành Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 15/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Ban Điều hành công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Ông **Cao Hùng Lai** (sinh ngày 28/10/1963) tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ: kể từ ngày ký Quyết định cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH theo quy định của Bộ luật Lao động.

Điều 2. Ông Cao Hùng Lai có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao đúng quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Lương và các chế độ khác do Công ty chi trả theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị có liên quan và ông Cao Hùng Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TCT CNTP Đồng Nai;
- Thành viên HĐQT, BGD;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VP, HĐQT



Phan Thị Anh Thy

Số: 06 /QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

- Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UBND 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 Điều 27 Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quy định nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Văn bản số 203/TCTCNTP-HĐTV ngày 15/6/2020 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc nhân sự Ban Điều hành Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Đơn xin nghỉ việc ngày 22/5/2020 của Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai và Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 15/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Ban Điều hành Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nhất trí cho Bà Mai Thị Xuân Hồng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty và cho thôi việc kể từ ngày 01/8/2020. Lý do: có Đơn xin nghỉ vì sức khỏe không bảo đảm được công việc.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị có liên quan và bà Mai Thị Xuân Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT CNTP Đồng Nai;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VP, HĐQT



Phan Thị Anh Thy

Số: 07 /QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: bổ nhiệm Kế toán trưởng
Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UBND 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 Điều 27 Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quy định nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng quản trị;

Căn cứ Văn bản số 203/TCTCNTP-HĐTV ngày 15/6/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm nhân sự Ban Điều hành Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 15/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Ban Điều hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Ngô Huỳnh Minh** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai kể từ ngày 01/8/2020.

Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 05 (năm) năm.

Điều 2. Ông Ngô Huỳnh Minh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao đúng quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Lương và các chế độ khác do Công ty chi trả theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị có liên quan và ông Ngô Huỳnh Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TCT CNTP Đồng Nai;
- Thành viên HĐQT, BGD;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.



Phan Thị Anh Thy