

Số: 19 /VTNN

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**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:**

CBTT: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

**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:**

- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
- Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Phan Thị Anh Thy**

Đồng Nai, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP**  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

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 2021 với các nội dung như sau:

\* **Thời gian:** 7g30 thứ Năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 (Đại hội bắt đầu lúc 8g00)

\* **Địa điểm:** Khách sạn Đồng Nai, địa chỉ: số 57 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

\* **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 15/4/2021 hoặc người được ủy quyền hợp lệ. Tỷ lệ thực hiện 1: 1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết).

\* **Nội dung Đại hội:**

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- + Phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- + Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- + Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

\* **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội được đăng trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.docam.vn](http://www.docam.vn) (mục quan hệ cổ đông\ tài liệu - văn bản) và được gửi cho Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội.

\* **Thủ tục tham dự Đại hội:** Cổ đông xác nhận vào Giấy đăng ký/ ủy quyền tham dự (theo mẫu kèm Thư mời này) và gửi về Công ty trước 08 giờ 00 ngày 24/5/2021.

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

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

Điện thoại: 0251.3836270 Fax: 0251.3836270/3833289. Email: [docambh@vnn.vn](mailto:docambh@vnn.vn)

\* **Những vấn đề cần lưu ý:**

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo CMND và Giấy ủy quyền tham dự trong trường hợp dự họp thay hoặc đại diện cho Cổ đông pháp nhân.

- Cổ đông tự chi trả chi phí cá nhân khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: TCHC, HĐQT.





**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 2021**

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

Tên cổ đông:.....

.....

Số CMND/ Hộ chiếu/GCN ĐKKD số ..... cấp ngày ..... tại.....

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu <sup>(1)</sup>:.....

Bằng chữ:.....

**Căn cứ vào Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 27/5/2021 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 số ..... cấp ngày ..... tại.....

Địa chỉ: .....

**Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) hoặc Ban Kiểm soát (BKS) Công ty**

*(Vui lòng đánh chéo dấu √ vào ô vuông để ủy quyền cho một trong những thành viên)*

Bà Phan Thị Anh Thy

Chủ tịch HDQT

Ông Cao Hùng Lai

Thành viên HDQT, Phó Chủ tịch

Bà Phan Phương Phúc Phú

Thành viên HDQT

Ông Đoàn Tuấn Anh

Trưởng BKS

Ông Phạm Châu Hoàng Sơn

Thành viên BKS

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 2021 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được tổ chức vào ngày 27/5/2021.

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, ngày .....tháng.....năm 2021

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là  
cổ đông pháp nhân)

**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ 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 15/4/2021.
- 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 00 ngày 24/5/2021 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 Đại hội 27/5/2021.