

Biên Hòa, ngày 14 tháng 04 năm 2017 KHOAN HÀ NỘI

**THÔNG BÁO**

Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 14-04-2017

Số:.....8452

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, mã chứng khoán DOC, trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- \* Thời gian: 8giờ30 - 12giờ ngày 21/4/2017 (thứ Sáu)
- \* Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai, địa chỉ: số 57 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

\* Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty năm 2016, nhiệm vụ 2017.
3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.
4. Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán năm 2017.
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.
6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

\* Thành phần tham dự: tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần Công ty tại thời điểm chốt danh sách 03/4/2017.

\* Thủ tục tham dự Đại hội:

- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền (theo mẫu của công ty) tham dự Đại hội trước 8 giờ ngày 18/4/2017.

Nơi đăng ký: Phòng Kế hoạch hoặc Kế toán Công ty;

Điện thoại: 061. 3836 270 Fax: 061. 3836 270 / 3833 289 Email: docambh@vnn.vn

- Cổ đông là cá nhân: vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/hộ chiếu.

- Cổ đông là pháp nhân: vui lòng mang theo Thư mời họp và Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

\* Những vấn đề cần lưu ý:

Tài liệu Đại hội (và Báo cáo kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Báo cáo thường niên) được cập nhật, công bố trên website của Công ty: [www.docam.vn](http://www.docam.vn) mục quan hệ cổ đông\ tài liệu – văn bản và thông tin dành cho cổ đông.

Lưu ý: Quý Cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời họp.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

**Người ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức : .....

CMND/ GCN ĐKKD số ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Bằng chữ:.....

**Người nhận ủy quyền:**

Ông ( bà ) : .....

CMND số ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Bằng chữ:.....

**Nội dung ủy quyền:**

Người nhận ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà bên Người ủy quyền đang sở hữu.

Ông ( bà ) .....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

**Người nhận ủy quyền**  
( Ký, ghi rõ họ tên )

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



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....  
Do ..... cấp ngày..... tháng..... năm.....  
Điện thoại: ..... Fax:..... Email:.....  
Mã số cổ đông: .....  
Sở hữu: .....cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, nay xác nhận:

• **Tham dự Đại hội theo hình thức sau:**

- + TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
- + ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
- ( Có giấy ủy quyền kèm theo )

- **Không tham dự Đại hội:**

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp.

**Chữ ký của cổ đông**  
( Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân )

**Ghi chú:**

- Đề nghị quý cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng.
- Nếu ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền cho Công ty
- Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, chu đáo đề nghị quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội về công ty trước 8 giờ ngày 18/4/2017.