

Số: 05 / VTNN

Đồng Nai, ngày 09 tháng 01 năm 2018

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

V/v: Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông  
( thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản )

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) 3836270 - 3833289 - 3836740 Fax: (0251) 3836270
- E-mail: [docambh@vnn.vn](mailto:docambh@vnn.vn)
- Người đại diện theo pháp luật: Bà Phan Thị Anh Thy. Chức vụ: Giám đốc
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin: Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông ( được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về việc chuyển Quỹ Đầu tư Phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 và điều chỉnh tăng Kế hoạch cổ tức năm 2017.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2018\_ tại đường dẫn “<http://www.docam.vn/vanban.aspx?CatID=62>”**

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 ĐHCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Phan Thị Anh Thy**

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 09 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI  
( được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản )**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UB 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 04/4/2014;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Tài chính Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 09 tháng 01 năm 2018 về kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1-** Thống nhất thông qua việc điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 số tiền 3.580.775.684 đồng (*Ba tỷ năm trăm tám mươi triệu bảy trăm bảy mươi lăm ngàn sáu trăm tám mươi bốn đồng*) từ Quỹ Đầu tư Phát triển đồng thời điều chỉnh giảm Quỹ Đầu tư phát triển 3.580.775.684 đồng.

Và điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2017 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 với tỉ lệ 4% tăng tương ứng thành 7,5% trên Vốn điều lệ.

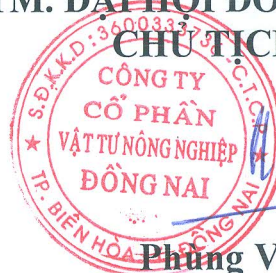
(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 84,14 %)

**Điều 2-** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phùng Văn Nhì**

*Biên Hòa, ngày 09 tháng 01 năm 2018*

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**Về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về điều chuyển Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 và điều chỉnh tăng Kế hoạch cổ tức năm 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 26/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm phiếu.

Vào lúc 8 giờ ngày 09 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai ( DOCAM) - địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736, đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 04/4/2014, Ban Kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

### **1. Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT):**

- Ông Phùng Văn Nhì, Chủ tịch HĐQT
- Ông Cao Hùng Lai, Thành viên HĐQT
- Bà Mai Thị Xuân Hồng, Thành viên HĐQT

### **2. Đại diện Ban điều hành:**

- Bà Phan Thị Anh Thy- Giám đốc- Đại diện theo pháp luật của công ty.

### **3. Ban Kiểm soát công ty giám sát, chứng kiến:**

- Ông Ngô Huỳnh Minh, Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Phạm Châu Hoàng Sơn, Kiểm Soát viên
- Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa, Kiểm soát viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 và điều chỉnh tăng Kế hoạch cổ tức năm 2017 dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát – trên cơ sở vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng tương đương 10.000.000 cổ phần.

**I) Mục đích lấy ý kiến và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định/nghị quyết:** của Đại Hội đồng cổ đông về việc điều chuyển Quỹ Đầu tư Phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 và điều chỉnh tăng Kế hoạch cổ tức năm 2017.

**Nội dung lấy ý kiến:**

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đã thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2017 là 4%.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Quỹ Đầu tư phát triển tại thời điểm ngày 31/12/2016 là 3.580.775.684 đồng.

Trong tình hình khó khăn chung của ngành nông nghiệp, Công ty xét thấy rằng, trong ngắn hạn, Công ty chưa có nhu cầu sử dụng nguồn Quỹ Đầu tư Phát triển để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Vì vậy, Công ty quyết định hoàn trả một phần vốn đầu tư cho các cổ đông thông qua hình thức chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Quỹ Đầu tư Phát triển.

Nhằm đảm bảo nguồn chi trả cổ tức, Công ty sẽ điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 số tiền 3.580.775.684 đồng từ Quỹ Đầu tư Phát triển đồng thời điều chỉnh giảm Quỹ Đầu tư phát triển 3.580.775.684 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 và điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2017 với nội dung như sau:

**Điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 số tiền 3.580.775.684 đồng ( tương đương 3,5% vốn điều lệ) từ Quỹ Đầu tư Phát triển đồng thời điều chỉnh giảm Quỹ Đầu tư phát triển 3.580.775.684 đồng.**

**Do đó, điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2017 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 với tỉ lệ 4% tăng tương ứng thành 7,5% trên vốn điều lệ.**

**II) Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:**

Hội đồng quản trị tiến hành gửi Văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai do

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh lập ngày 22/12/2017.

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 22/12/2017 cho đến 08/01/2018

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 90 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 10.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông không phản hồi: 64 cổ đông, với số cổ phần sở hữu là 1.581.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 15,81%

- Tổng số cổ đông có phiếu phản hồi: 26 cổ đông, với số cổ phần sở hữu là 8.419.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 84,19%; Trong đó:

+ Số cổ đông biểu quyết hợp lệ: 26 cổ đông, với số cổ phần sở hữu là 8.419.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 84,19%

+ Số cổ đông biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ đông, với số cổ phần sở hữu là 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,0 %

### **Kết quả kiểm phiếu:**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Số cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	25	8.414.400	84,144
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0,000
3	Phiếu biểu quyết “ Không có ý kiến”	1	4.600	0,046
4	Phiếu không phản hồi	64	1.581.000	15,810
5	Phiếu phản hồi nhưng không hợp lệ	0	0	0,000
Cộng		<b>90</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>

### **III) Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua quyết định:**

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đã thống nhất tán thành thông qua nội dung sau:

Điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 số tiền 3.580.775.684 đồng ( tương đương 3,5% vốn điều lệ) từ Quỹ Đầu tư Phát triển đồng thời điều chỉnh giảm Quỹ Đầu tư phát triển 3.580.775.684 đồng.

Do đó, điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2017 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 với tỉ lệ 4% tăng tương ứng thành 7,5% trên vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 84,14 %.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 09 giờ ngày 09/01/2018 tại văn phòng Công ty; được lập thành 05 bản và lưu giữ hồ sơ tại công ty theo quy định.

Chữ ký của thành phần tham dự kiểm phiếu.

**Người đại diện theo pháp luật  
Giám đốc**



Phan Thị Anh Thy

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Phùng Văn Nhi

**Các thành viên Hội đồng quản trị**



Mai Thị Xuân Hồng



Cao Hùng Lai

**BAN KIỂM SOÁT CHỨNG KIẾN, GIÁM SÁT:**

**Trưởng Ban KS**



Ngô Huỳnh Minh

**Thành viên Ban KS**



Phạm Châu Hoàng Sơn

**Thành viên Ban KS**



Trương Nguyễn Ngọc Hòa