

Số: .....<sup>25</sup>...../VTNN

Đồng Nai, ngày 06 tháng 4 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

- 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

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về **Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

(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 được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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:

Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018; Mẫu giấy ủy quyền dự họp

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



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 06 tháng 4 năm 2018

**THƯ MỜI**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty**

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 2018 như sau:

- \* **Thời gian:** 8 giờ 30 đến 12 giờ ngày 23/4/2018 (thứ Hai)
- \* **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:**

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017; Kế hoạch năm 2018.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty năm 2017.
- + Thông qua Điều lệ (sửa đổi) và Quy chế Quản trị công ty.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

\* **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 30/3/2018 hoặc người được ủy quyền hợp lệ. Tỷ lệ thực hiện: 1: 1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết).

\* **Thủ tục tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm thư mời này) gửi về Công ty trước 8 giờ ngày 20/4/2018 qua fax, email hoặc thư báo:

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

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

Điện thoại: 0251.3836 270 Fax: 0251. 3836 270 / 3833 289 Email: docambh@vnn.vn

\* **Những vấn đề cần lưu ý:**

- Tài liệu sẽ được phát cho quý cổ đông trong ngày diễn ra Đại hội và được công bố trên website của Công ty: [www.docam.vn](http://www.docam.vn) mục quan hệ cổ đông\ tài liệu- văn bản.
- Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự chi trả.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

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



**Phùng Văn Nhì**

**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 2018**

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

Tên cổ đông ( cá nhân/ tổ chức) :.....  
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 2018 được tổ chức vào ngày 23/4/2018 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 (HĐQT) hoặc Ban Kiểm soát (BKS) Công ty**  
( Vui lòng đánh chéo dấu √ vào ô vuông để ủy quyền cho một trong những thành viên)

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Phùng Văn Nhi         | Chủ tịch HĐQT     |
| <input type="checkbox"/> Bà Phan Thị Anh Thy       | Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Cao Hùng Lai          | Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> Bà Mai Thị Xuân Hồng      | Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> Bà Lê Thị Hoa             | Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> Ông Ngô Huỳnh Minh        | Trưởng BKS        |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Chân Hoàng Sơn   | Thành viên BKS    |
| <input type="checkbox"/> 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 2018 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được tổ chức vào ngày 23/4/2018.

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 2018

**Người được ủy quyền**

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

(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 30/3/2018.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác hay 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 20/4/2018 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 đổi 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 23/4/2018.