

Số: 50 /VTNN

Đồng Nai, ngày 31 tháng 8 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: (0251) 3836270 - 3833289 - 3836740 Fax: (0251) 3836270
- E-mail: 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:

Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Phó Giám đốc Công ty; Cụ thể:

+ Bà Lê Thị Hoa thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/9/2018 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

+ Bà Lê Thị Hoa thôi nhiệm vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/9/2018 theo Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

(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 31/8/2018 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 của HĐQT;
- Quyết định của HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC

Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 31 tháng 8 năm 2018

Số: 05 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị

**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 điểm b khoản 3 điều 26 của Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 25/7/2018 về nội dung một Thành viên HĐQT thông báo xin thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị,

Theo Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của bà Lê Thị Hoa ngày 31/8/2018 vì lý do sức khỏe;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Bà Lê Thị Hoa thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai kể từ ngày 01/9/2018.

Điều 2. Thủ tục miễn nhiệm sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tại Đại hội gần nhất theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan và Bà Lê Thị Hoa chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT. CNTP Đồng Nai;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Văn Nhi

