

Đồng Nai, ngày 17 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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) 3833 289/ 3836 074/ 3836 270 Fax: (0251) 3836 270
 - 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:

Công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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:**

- Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách CĐ.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến.

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



Phan Thị Anh Thy

Số: 32/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh (thêm chi tiết ngành, nghề kinh doanh bán buôn hóa chất)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/11/2022 về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 14/12/2022
- Thời gian tổ chức phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: Tháng 01/2023.
- Địa điểm thực hiện: 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.

- Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh (thêm chi tiết ngành, nghề kinh doanh bán buôn hóa chất). Nội dung cụ thể sẽ được thông báo trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCK, SGDCK HN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thị Anh Thy

Số: 57 /VTNN

Đồng Nai, ngày 17 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3833 289 / 3836 074/ 3836 270 Fax: (0251) 3836 270

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

Mã chứng khoán: DOC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2022

1. Lý do và mục đích:

- 1.1- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- 1.2- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

2.1- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện 1:1 (01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 01 năm 2023
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh.



2.2- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/01/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại 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 bắt đầu từ ngày 12/01/2023 và xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **docambh@vnn.vn** và **ptanhthy@yahoo.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KH, HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Thị Anh Thy