

Số: 64 /VTNN

Đồng Nai, ngày 21 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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) 3836270 - 3833289 - 3836074 Fax: (0251) 3836270
- Email: docambh@vnn.vn
- Người 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: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và tài liệu kèm theo.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông 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:**

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Mẫu Giấy ủy quyền;
- Phiếu biểu quyết;
- Tờ trình ĐHĐCĐ;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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 21 tháng 12 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
Để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
V/v: Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh
(thêm chi tiết ngành, nghề bán buôn hóa chất)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Địa chỉ:

Số lượng CP:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên: Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (DOCAM)
- Trụ sở chính: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố 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 6 ngày 08/7/2020 tại Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai

II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

1. Mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để:

- Thông qua Tờ trình số 01/TT ngày 21/12/2022 về nội dung sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh.
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Các tài liệu có liên quan Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai: www.docam.vn

(* *Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.*

III. TÀI LIỆU GỬI KÈM VĂN BẢN:

Tài liệu gửi kèm văn bản gồm:

- Tờ trình số 01/TT ngày 21/12/2022 về nội dung sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh.
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua về sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh.

IV. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Cổ đông gửi phiếu biểu quyết đến Công ty bằng hình thức gửi thư. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

- Các phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung biểu quyết hoặc đã bị mở trước khi kiểm phiếu là không hợp lệ. Phiếu biểu quyết không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN:

Để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Đại hội Đồng cổ đông theo qui định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, đề nghị quý Cổ đông có ý kiến và gửi lại **PHIẾU BIỂU QUYẾT** về **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI** - địa chỉ : Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trước **08 giờ 30 ngày 05/01/2023** để Hội đồng quản trị công ty tổng hợp theo quy định.

Kính chào trân trọng./.

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



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 21 tháng 12 năm 2022

Số: 01 / TT

TỜ TRÌNH

**Về việc: Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh
của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai
(được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số 3600333736 đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/7/2020 tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai;

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

Để thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành, Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh như sau:

*** TRƯỚC KHI SỬA ĐỔI:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
01	Bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích cây trồng và vật nuôi, hạt nhựa.	4669	

*** SAU KHI SỬA ĐỔI:**

Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
01	Bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích cây trồng và vật nuôi, hạt nhựa. Bán buôn hóa chất	4669	

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

HDQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét quyết định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thị Anh Thy

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 01 năm 2023

Dư thảo:

**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 6 ngày 08/7/2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày tháng 01 năm 2023 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. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh như sau:

Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích cây trồng và vật nuôi, hạt nhựa. Bán buôn hóa chất. Mã ngành 4669.

Biểu quyết với tỷ lệ..... % tổng số phiếu tán thành.

Điều 2. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện các thủ tục có liên quan, bao gồm: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin, v.v... theo quy định hiện hành.

Điều 3. 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 Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu hồ sơ Công ty.

Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày tháng năm 202...

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên Cổ đông:
- Số CMND/ CCCD/ GCN ĐKKD mã số:
- Số cổ phần sở hữu/ đại diện:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 01: Thông qua Tờ trình số 01/TT ngày 21/12/2022 về nội dung sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh.

Phương án biểu quyết:		
Tán thành []	Không tán thành []	Không có ý kiến []

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Phương án biểu quyết:		
Tán thành []	Không tán thành []	Không có ý kiến []

....., ngày ... tháng ... năm 202...

Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Hướng dẫn biểu quyết:

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai phát hành và phải có con dấu của Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai trước 08 giờ 30 ngày 05/01/2023.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

Đồng Nai, ngày tháng năm 202...

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

Là cổ đông của CTCP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền:cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Tờ trình số 01/TT ngày 21/12/2022 về nội dung sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh;

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu biểu quyết