

Số: 04 /VTNN

Đồng Nai, ngày 06 tháng 01 năm 2023

**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) 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: **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) và Biên bản kiểm phiếu**

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 Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu.

**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: **01/2023/NQ-ĐHĐCĐ**

Đồng Nai, ngày 06 tháng 01 năm 2023

**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 06 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 tán thành với tỷ lệ 78,549% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**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./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Phan Thị Anh Thy**

Đồng Nai, ngày 06 tháng 01 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của  
Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh  
(thêm chi tiết ngành nghề bán buôn hóa chất)**

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

- Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm phiếu.

Vào lúc 08 giờ ngày 06 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở 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- 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, thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu gồm các ông, bà sau:

**1. Ban Kiểm phiếu:**

- Bà Phan Thị Anh Thy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) - Trưởng ban
- Ông Cao Hùng Lai, Thành viên HĐQT – Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Quy, Thành viên HĐQT – Ủy viên
- Mai Thị Thu Trang, Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý
- Nguyễn Thị Hoa, Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý

**2. Giám sát kiểm phiếu:**

- Ông Đoàn Tuấn Anh, Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa, Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh, Thành viên Ban Kiểm soát

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 Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh (thêm chi tiết ngành nghề bán buôn hóa chất) dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát – trên cơ sở vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng tương đương 10.000.000 cổ phần; Trong đó, Cổ phần phổ thông: 10.000.000 cổ phần; Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần.

**I) Mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định/ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**II) Nội dung lấy ý kiến:**



- 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

### III) Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:

#### 3.1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

- Hội đồng quản trị tiến hành gửi Phiếu 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 tại ngày đăng ký cuối cùng 14/12/2022.

- Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về HĐQT Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai: 8 giờ 30 ngày 05/01/2023.

- Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: bằng hình thức gửi thư.

- Tổng số cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến là 118 cổ đông, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết; Trong đó có 18 cổ đông tham gia biểu quyết (*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết tại Phụ lục đính kèm biên bản này*).

- Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến (Cổ đông)	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	118	10.000.000	100,000%
2	Số Phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết Trong đó:	18	7.864.900	78,649%
2.1	- Số phiếu hợp lệ	17	7.854.900	78,549%
2.2	- Số phiếu không hợp lệ	1	10.000	0,100%
3	Số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	100	2.135.100	21,351%

10:30  
CỔ  
CỔ  
VẬT TƯ  
NÔNG NGHIỆP  
ĐỒNG NAI  
HỒ CHÍ MINH

#### 3.2 Kết quả biểu quyết của từng nội dung lấy ý kiến:

\* 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, cụ thể:

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	<b>Bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích cây trồng và vật nuôi, hạt nhựa. Bán buôn hóa chất</b>	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.**

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 18 cổ đông tương đương tổng số phiếu biểu quyết: 7.864.900 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 7.854.900 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 10.000 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không được gửi về (không tham gia biểu quyết) là 2.135.100 phiếu.

Stt	Loại phiếu biểu quyết	Số cổ đông (số phiếu lấy ý kiến)	Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ/ Tổng số phiếu biểu quyết của công ty (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	17	7.854.900	78,549
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0,000
3	Phiếu biểu quyết “ Không có ý kiến”	0	0	0,000

**\* Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết bầu: 18 cổ đông tương đương tổng số phiếu biểu quyết: 7.864.900 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết bầu hợp lệ là 7.854.900 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết bầu không hợp lệ là 10.000 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không được gửi về (không tham gia biểu quyết) là: 2.135.100 phiếu



Stt	Loại Phiếu biểu quyết	Số cổ đông (số phiếu lấy ý kiến)	Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ/ Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	17	7.854.900	78,549%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0,000%
3	Phiếu biểu quyết “ Không có ý kiến”	0	0	0,000%

#### **IV) 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 biểu quyết 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:

**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.**

**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.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **78,549%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết) và có hiệu lực thi hành ngay.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 00 ngày 06/01/2023 tại văn phòng Công ty; được lập thành 05 bản và lưu giữ hồ sơ tại công ty theo quy định.

Chữ ký của Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Thị Anh Thy**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Thị Kim Quy

Cao Hùng Lai

Mai Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Hoa

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Trưởng Ban kiểm soát**

Đoàn Tuấn Anh

**Thành viên Ban kiểm soát**

Trương Nguyễn Ngọc Hòa

**Thành viên Ban kiểm soát**

Nguyễn Thị Diệu Linh

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT : 10.000.000 CP**



STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Số cổ phần sở hữu đại diện	Tỷ Lệ cổ phần sở hữu đại diện	GHI CHÚ
1	Bùi Đình Tư	17.400	0,174%	
2	CAO HÙNG LAI	31.500	0,315%	
3	Huỳnh Văn Tịnh	2.000	0,020%	
4	MAI THỊ THU TRANG	17.300	0,173%	
5	Nguyễn Thanh Hùng	10.000	0,100%	
6	NGUYỄN THỊ HOA	10.000	0,100%	
7	Nguyễn Văn Liêm	6.400	0,064%	
8	Ngô Huỳnh Minh	10.000	0,100%	
9	PHAN NHIỆM	4.600	0,046%	
10	Phan Thị Anh Thy	10.700	0,107%	
11	QUẢNG NGỌC ANH	900	0,009%	
12	TRƯƠNG XUÂN CHI	5.500	0,055%	
13	TRẦN PHÚ HIỀN	8.200	0,082%	
14	VĂN TẤN HIỀN	19.600	0,196%	
15	Cty CP Nông Sản Sản Đồng Nai	100.000	1,000%	
16	Cty TNHH TMDVVT Hồng Vân	100.000	1,000%	
17	Công đoàn cơ sở Cty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai	300.000	3,000%	
18	TCT Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai - MTV Công Ty TNHH	7.210.800	72,108%	
<b>Tổng cộng :</b>		<b>7.864.900</b>	<b>78,649%</b>	

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 (HĐQT) 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.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phan Thị Anh Thy**