

Số: 18/NTNN

Đồng Nai, ngày 10 tháng 3 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, Thành phố Biên hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: (0251) 3836270 - 3833289 - 3836740 Fax: (0251) 3836 270
- E-mail: docambh@vnm.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự 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 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/3/2018_ 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:

.....

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 10 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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, Phường An Bình, Thành phố Biên hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3836074 - 3836270 - 3836740 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/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3/2018

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau, trong tháng 4/2018
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.



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, Phường An Bình, Thành phố 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;
- HNX;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Thị Anh Thy

