

Số: 96 /VTNN

Đồng Nai, ngày 18 tháng 12 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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)3836 270 – 3833 289 Fax: (0251) 3836 270 – 3833 289
- E-mail: docambh@vnn.vn
- Đại diện theo pháp luật: Bà Phan Thị Anh Thy- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc vay tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương 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 mục quan hệ cổ đông vào ngày 18/12/2024 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 v/v Vay tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Đồng Nai

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thị Anh Thy

Số: 46/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Vay tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Đồng Nai

**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 số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 18/12/2024 và điều kiện thực tế về khoản vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Đồng Nai,

**QUYẾT NGHỊ:**

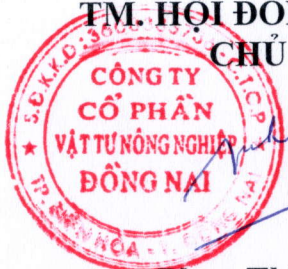
**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc Công ty vay vốn tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Đồng Nai (Vietinbank Đồng Nai) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với hạn mức vay nợ tối đa không quá 60 (Sáu mươi) tỷ đồng.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Điều hành triển khai các công tác liên quan và ký kết, thực hiện hợp đồng vay tín dụng với các điều khoản, điều kiện của Ngân hàng Vietinbank Đồng Nai theo đúng qui định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Vietinbank Đồng Nai;
- Lưu HĐQT, KT-TK./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Phan Thị Anh Thy**