

Số : 77 VTNN

Đồng Nai, ngày 06 tháng 8 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 Trảng Biên, 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

- Nội dung thông tin công bố.**

Công bố thông tin: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 05/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

- Thông tin** này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 06/8/2025 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 số 06/NQ-HĐQT
ngày 05/8/2025 của HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thị Anh Thy

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

**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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 20/6/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/8/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam
- Địa chỉ: 147-147 Bis Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hoà, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0302361789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Điều 2. Giao Ban Điều hành triển khai các công tác, thủ tục liên quan đến việc ký hợp đồng kiểm toán, công bố thông tin... theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thị Anh Thy