

Số : 94 / VTNN

Đồng Nai, ngày 18 tháng 9 năm 2025

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 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

2. Nội dung thông tin công bố.

Quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 18/9/2025 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:

Quyết định số 23/QĐ-HĐQT
ngày 17/9/2025 của HĐQT Công ty.

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



Phan Thị Anh Thy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23 /QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UBND 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 Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quy định về thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 17/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Văn bản (Phiếu lấy ý kiến cổ đông) ngày 29/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty;

Xét theo nhu cầu công việc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty gồm các thành phần và Ông/Bà có tên sau:

1. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Phan Thị Anh Thy
- Ông Ngô Huỳnh Minh
- Ông Lê Văn Cao Trí

Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban

Thành viên HĐQT - Ủy viên

Đại diện cô đồng không tham gia quản lý
(Công đoàn Cty CP Vật tư nông nghiệp ĐN)

Người lao động Công ty

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Đoàn Tuấn Anh
- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh
- Bà Ngô Thị Cẩm Hà

Trưởng Ban kiểm soát

Thành viên BKS - Ủy viên

Thành viên BKS - Ủy viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.



- Giám sát kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát tính trung thực, chính xác, hợp lệ, hợp pháp của các phiếu được kiểm và quá trình thực hiện kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế Công ty; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không chính xác.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các ông, bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.



Phan Thị Anh Thy