

Số: 99 /VTNN

Đồng Nai, ngày 23 tháng 11 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) 3836270 - 3833289 - 3836074 Fax: (0251) 3836270
- Email: docambh@vnn.vn
- Người 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 HĐQT số 41/NQ-HĐQT ngày 23/11/2023 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai về việc lựa chọn, ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông 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.

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: 41 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/11/2023 về nội dung chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 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: 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1- 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;
- Lưu: HC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thị Anh Thy