

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

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

Số 60 / VTNN

Đồng Nai, ngày 18 tháng 07 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 của Hội đồng quản trị về Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

- Thông tin** này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 18/07/2025 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 HĐQT về Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024,
- Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản,
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Phan Thị Anh Thy

Số: 03 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

**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 năm 2025 Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai họp ngày 20/6/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ: 3%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Hình thức chi trả: tiền mặt
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/8/2025
- Thời gian chi trả: 24/9/2025.

Điều 2. Giao Ban Điều hành triển khai các công tác liên quan đến việc chốt danh sách, chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

Điều 3. 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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thị Anh Thy

Số: 05/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/8/2025
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: trong tháng 9 năm 2025
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai
- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao Ban Điều hành triển khai các công tác liên quan đến việc chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. 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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thị Anh Thy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**
Số: 59 / VTNN

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền và lấy
ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 17 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng
tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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 Trăn Biên, Tỉnh Đồng
Nai

Điện thoại: (0251) 3833 289/ 3836 074/ 3836 270 Fax: (0251) 3836 270

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) 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: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2025

1. Lý do và mục đích

1.1. Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền .

1.2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản .

2. Nội dung cụ thể

2.1 Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán : 24/09/2025

- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 24/09/2025 và xuất trình Căn cước công dân /căn cước khi đến nhận cổ tức.

2.2 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : **đự kiến trong tháng 09/2025**
- Địa điểm thực hiện: tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung lấy ý kiến : Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Phan Thị Anh Thy

Số: **01/NQ-ĐHĐCĐ**

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736
do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp,
đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 28/9/2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được tổ chức tại Khách sạn Đồng Nai địa chỉ số 57 Phạm Văn Thuận phường Tân Tiến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 8 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2025. Có 12 cổ đông với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp đại diện cho **9.447.453** cổ phần, bằng **94,47%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**94,47%** vốn điều lệ).

Đại hội đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với tỉ lệ: 100% số phiếu tán thành.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025, với tỉ lệ: 100% số phiếu tán thành.

Vấn đề 3. Thông qua nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu và nội dung chủ yếu như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2025:

- Tổng Doanh thu: 202,605 tỷ đồng
(Tương ứng sản lượng tiêu thụ: 18.000 tấn các loại (phân bón, nông sản,...))
- Các khoản phát sinh nộp Ngân sách: 1,300 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,050 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4,040 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH: 4,02%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

- * Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4,040 tỷ đồng
- * Phân phối lợi nhuận:
- Quỹ đầu tư phát triển: không trích lập.

- Trích tiền thưởng, phúc lợi người lao động (bao gồm cả thành viên Ban Điều hành được thuê làm việc theo hợp đồng lao động); Tiền thưởng của Ban Điều hành, thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên: thực hiện theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn và phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

- Cổ tức năm 2025: dự kiến chia cổ tức tối thiểu 3% mệnh giá cổ phiếu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2025 để quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Đại hội thông qua nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2025 như trên với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024, với tỉ lệ: 100% số phiếu tán thành.

Vấn đề 5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024, với tỉ lệ: 100% số phiếu tán thành, cụ thể:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước còn lại: 66.339.133 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 3.939.479.088 đồng

2. Phân phối lợi nhuận:

a) Lợi nhuận năm 2024 phân phối các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động (NLĐ), quỹ thưởng người quản lý (NQL): tổng số 1.000.000.000 đồng (*trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ 808.000.000 đồng, Quỹ thưởng NQL chuyên trách và không chuyên trách 192.000.000 đồng*).
- Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

$$3.939.479.088 \text{ đồng} - 1.000.000.000 \text{ đồng} = 2.939.479.088 \text{ đồng}$$

b) Lợi nhuận để chia cổ tức và tỉ lệ cổ tức:

$$2.939.479.088 \text{ đồng} + 66.339.133 \text{ đồng} = 3.005.818.221 \text{ đồng}$$

Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền, tỉ lệ cổ tức: 3%/ mệnh giá cổ phiếu, tương đương **3.000.000.000 đồng**.

c) Lợi nhuận còn lại: $3.005.818.221 \text{ đ} - 3.000.000.000 \text{ đ} = 5.818.221 \text{ đồng}$

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

Vấn đề 6. Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025.

* Tiền lương: Hiện nay, do Công ty chưa có Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty làm việc chuyên trách tại Công ty và

thành viên Ban kiểm soát chuyên trách sẽ nhận tiền lương (không hưởng thù lao); mức tiền lương thực hiện theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn.

* Thù lao: mức thù lao năm 2025 (đồng/ người/ tháng) như sau:

- Chủ tịch HĐQT (trường hợp kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng

- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng

- Kiểm soát viên: 2.500.000 đồng

- Người Phụ trách quản trị: 1.000.000 đồng

Đại hội thông qua tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Người phụ trách quản trị với tỉ lệ: 100% số phiếu tán thành;

Vấn đề 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (chọn một trong ba đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt), với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

Vấn đề 8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2030

* Toàn bộ các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 cùng hết nhiệm kỳ tại ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

* Đại hội đã thông qua Tờ trình về cơ cấu, số lượng, danh sách các ứng viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030; Biểu quyết với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

8.1 Kết quả bầu thành viên HĐQT

a) Đại hội đã bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm các ông/ bà sau:

- Bà Phan Thị Anh Thy, thành viên HĐQT với tỷ lệ: 120,571% số phiếu bầu.

- Ông Ngô Huỳnh Minh, thành viên HĐQT với tỷ lệ: 89,873% số phiếu bầu.

- Bà Nguyễn Thị Kim Quy, thành viên HĐQT với tỷ lệ: 89,556% số phiếu bầu.

Tổng số thành viên HĐQT là 03 (ba) người.

b) Sau khi Đại hội bầu, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới (2025 - 2030) đã họp, bầu phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

- Bà Phan Thị Anh Thy làm nhiệm vụ: Chủ tịch HĐQT chuyên trách, người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Ông Ngô Huỳnh Minh làm nhiệm vụ: Phó Chủ tịch HĐQT.

- Bà Nguyễn Thị Kim Quy làm nhiệm vụ: Thành viên HĐQT

8.2 Kết quả bầu thành viên BKS

a) Đại hội đã bầu các thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm các ông/bà sau:

- Ông Đoàn Tuấn Anh, thành viên BKS với tỷ lệ: 120,571% số phiếu bầu.
- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh, thành viên BKS với tỷ lệ: 89,873% số phiếu bầu.
- Bà Ngô Thị Cẩm Hà, thành viên BKS với tỷ lệ: 89,556% số phiếu bầu.

Tổng số thành viên BKS là 03 (ba) người.

b) Sau khi Đại hội bầu, các thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2025 - 2030) đã họp, bầu phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

- Ông Đoàn Tuấn Anh, làm nhiệm vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Bà Ngô Thị Cẩm Hà, làm nhiệm vụ: Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh, làm nhiệm vụ: Thành viên BKS

Toàn bộ các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội đồng cổ đông.

*** Việc khác:** Di dời trụ sở chính khỏi KCN Biên Hòa 1 và thanh lý tài sản.

Hội đồng quản trị đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc di dời trụ sở chính công ty ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo Thông báo số 416/TB-UBND ngày 11/4/2025 của UBND TP. Biên Hòa về thu hồi đất để thực hiện dự án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại- dịch vụ và cải thiện môi trường như sau:

- Thời hạn hoàn thành: Chậm nhất tháng 12/2025.
- Thanh lý tài sản cố định gắn liền với đất và tài sản không sử dụng khi di dời với tổng số 32 tài sản, tổng nguyên giá: 16.570.700.345 đồng, đã khấu hao hết, giá trị còn lại: 0 đồng (*Bảng chi tiết đính kèm báo cáo tại Đại hội*). Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành tiến hành tổ chức thanh lý tài sản cố định theo trình tự, thủ tục quy định.

- Lý do thanh lý: Nhà nước thu hồi đất Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

- Địa điểm chuyển đến: Do thủ tục đầu tư rất dài nên trước mắt trong năm 2025 Công ty sẽ tiến hành thuê văn phòng làm việc và thuê kho ngoài lưu giữ hàng hóa trong vòng 2 – 3 năm. Song song đó, tiến hành thủ tục chuẩn bị đầu tư mới trụ sở làm việc và nhà kho với quy mô phù hợp tại địa điểm mới (trong khu công nghiệp/cụm công nghiệp) để trình cấp thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đầu tư theo quy định hiện hành.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng

hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN THỊ ANH THY