

Số : 118/VTNN

Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 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.**

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị về Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 08/12/2025 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 09/NQ-HĐQT ngày 08/12/2025 của HĐQT Công ty.

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



Phan Thị Anh Thy

Số: 09/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 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 08/12/2025.

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: 29/12/2025
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: trong tháng 01 năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Tầng 1, số 94/2 Bis, Khu phố 1, Phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.

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**

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

Số: 1174/VTNN

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
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 Trảng 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: **29/12/2025**

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể: *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 : dự kiến trong tháng 01/2026.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Tầng 1, số 94/2 Bis, Khu phố 1, Phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.



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 công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Phan Thị Anh Thy

