

Số: 01 / TT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng Quản trị
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030
(được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số 3600333736 đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 28/9/2023 tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai;

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

- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/01/2026;

Để thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chi tiết như sau:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

+ Bà Phan Thị Anh Thy – Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT

+ Bà Phan Thị Anh Thy hiện là Đại diện phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, nắm giữ 3.210.800 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 32,108% vốn điều lệ.

+ Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 01/3/2026.

+ Lý do: nghỉ hưu theo chế độ.

2. Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 01/3/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 07 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v đề cử/ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thay thế
một thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030
(được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Tờ trình số 01/TT ngày 07/01/2026 của Hội đồng quản trị v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Hội đồng quản trị xin thông báo đến quý Cổ đông về việc đề cử/ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cần bầu: 01 người
- Thành viên HĐQT được bầu sẽ thực hiện nhiệm vụ thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 01/3/2026.

A. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Trường hợp các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn điều kiện của các ứng viên đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì Thành viên Hội đồng quản trị không được là

người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Hồ sơ tham gia đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD, các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị xin gửi về Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai trước 17 giờ ngày 19/01/2026 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,
Tầng 1, số 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3835 850

Ban Tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện ứng cử để đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thị Anh Thy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

(dùng cho cá nhân)

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Tôi tên là:
CCCD/ Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)
Và đại diện sở hữu :.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai liên tục đến ngày / /2026 là tháng

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cho tôi được đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

Ông (bà):
CCCD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)
và đại diện sở hữu :.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:

- Bản sao CCCD/hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Biên bản họp nhóm cổ đông,
Giấy ủy quyền (nếu có);
- Tài liệu chứng minh nắm giữ
cổ phần Công ty theo quy định.

.....Ngày.....tháng....năm 2026
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
(dùng cho tổ chức)
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Tên tổ chức:
GCN Đăng ký DN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)
Và đại diện sở hữu :.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai liên tục đến ngày / /2026 làtháng

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Chúng tôi đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

Ông (bà):
CCCD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)
và đại diện sở hữu :.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:

- Bản sao CCCD/ hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh nắm giữ Cổ phần Công ty theo quy định.

.....Ngày.....tháng...năm 2026
(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)*)

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Tôi tên là:

CCCD/ Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Và đại diện sở hữu :.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai liên tục đến ngày / /2026 làtháng

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:

- Bản sao CCCD/hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh nắm giữ Cổ phần Công ty theo quy định.

.....Ngày.....tháng.....năm 2026

Cổ đông

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai ghi nhận danh sách ứng viên tham gia HĐQT của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản được lập vào lúcgiờ.....ngày.....và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

Ghi chú:

- Kèm theo bản sao CCCD của các cổ đông trong nhóm và người đại diện.
- Tài liệu chứng minh thời gian nắm giữ liên tục theo quy định hiện hành.
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên.

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

Ảnh
4 x 6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:Giới tính:.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....
3. Nơi sinh:.....
4. Quốc tịch:.....
5. Số CCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....
7. Chỗ ở hiện tại:.....
8. Trình độ chuyên môn:.....
9. Nghề nghiệp:.....
10. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện vốn góp của cổ đông pháp nhân):.....
.....
11. Số lượng cổ phần nắm giữ tại công ty:.....
12. Lợi ích liên quan đối với công ty:.....
13. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

--	--	--	--

14. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

15. Kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

Họ và tên/ Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các nội dung nêu trên. Nếu được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)