

Số : 03 / VTNN

Đồng Nai, ngày 06 tháng 01 năm 2026

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.

Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai công bố thông tin về việc đính chính Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai về việc cập nhật thay đổi nội dung đăng ký địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp do thay đổi tên địa giới hành chính.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 06/01/2026 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 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2026 và Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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



Phan Thị Anh Thy

Số: 02/QĐ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 05 tháng 01 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**
(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

- Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UB 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, 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 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2026 của Đại hội đồng cổ đông về kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính là: Số 10, Quốc lộ 1, Khu phố Cẩm Tân, Phường Hàng Gòn, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điều 2. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Phòng ĐKKD T. Đồng Nai;
- Điều 4;
- Lưu hồ sơ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thị Anh Thy

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 05 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**
(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

- Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UB 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, 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 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 9 năm 2025 về kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/01/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính:
Quốc lộ 1, ấp Cẩm Tân, Phường Hàng Gòn, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- **Thay đổi địa chỉ trụ sở chính là:**
Số 10, Quốc lộ 1, Khu phố Cẩm Tân, Phường Hàng Gòn, Tỉnh Đồng Nai,
Việt Nam

Điều 2. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thực hiện các thủ tục có liên quan, bao gồm: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền, công bố thông tin, ... theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu hồ sơ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thị Anh Thy