

Số : 02/VTNN

Đồng Nai, ngày 06 tháng 01 năm 2026

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.**

Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai về việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc 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 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:

- Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2026 của HĐQT Công ty.

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



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 05 tháng 01 năm 2026

Số: 01 /QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Quyền Giám đốc 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 Quyết định số 3310/QĐ-UBND 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Văn bản số 852/TCTCNTP-HĐTV ngày 30/12/2025 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai v/v công tác nhân sự Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Ngô Huỳnh Minh** giữ nhiệm vụ Quyền Giám đốc, Đại diện pháp luật Công ty.

Thời hạn giữ nhiệm vụ Quyền Giám đốc là 01 năm kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 2. Ông Ngô Huỳnh Minh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao đúng quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Lương, phụ cấp và các chế độ khác do Công ty chi trả theo quy định.

Điều 3. Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh và công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ và cá nhân ông Ngô Huỳnh Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thị Anh Thy