

Số : 98 / VTNN

Đồng Nai, ngày 07 tháng 8 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 4. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DOC
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Quốc lộ 1, Khu phố Xuân Tân, phường Hàng Gòn, TP. Đồng Nai, Việt Nam
 - 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: ông Ngô Huỳnh Minh – Chức vụ: Quyền Giám đốc.

5. Nội dung thông tin công bố.

Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 07/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai về chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 07/8/2026 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 23/NQ-HĐQT ngày 07/8/2026 của HĐQT Công ty.
- Thông báo số /VTNN ngày 07/8/2026 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Q. GIÁM ĐỐC**



Ngô Huỳnh Minh

Số: 23/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 08 năm 2026

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 07/08/2026.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Ngày công bố thông tin: 07/08/2026
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/08/2026
- Ngày gửi thư cho cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: 04/09/2026
- Ngày kiểm phiếu và công bố nghị quyết ĐHĐCĐ: 25/09/2026
- 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.

Điều 2. Nội dung lấy ý kiến:

1. Bổ sung và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh trong điều lệ Công ty và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty các ngành nghề sau:

a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung
1	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào - <i>Bán buôn sản phẩm thuốc lá như thuốc lá điếu, xì gà, các sản phẩm thuốc lào</i>

b. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: - <i>Bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích cây trồng và vật nuôi, hạt nhựa.</i> - <i>Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp</i> - <i>Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)</i>
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống - <i>Bán buôn nông sản. Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. Bán buôn nông sản nguyên liệu, giống cây trồng. Bán buôn, ương giống, trồng hoa phong lan, cây cảnh</i>

2. Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ) cụ thể:

- + Loại giao dịch: Hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng vay
- + Tổng giá trị giao dịch: bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất (BCTC năm 2025).
- + Thời điểm giao dịch: từ tháng 10/2026 đến hết tháng 12/2027.

Điều 3. 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 4. 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**



Lê Phước Hùng

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

Số: 99/VTNN

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền và lấy
ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 07 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 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
– Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (CNVSDC)**

**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: Số 10, Quốc lộ 1, Khu Phố Xuân Tân, Phường Hàng Gòn, Tỉnh
Đồng Nai

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

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (CNVSDC) 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 phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/08/2026**

1. Lý do và mục đích

1.1. Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền .

1.2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản .

2. Nội dung cụ thể

2.1 Chi trả cổ tức năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: **5%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán : **21/09/2026**

- 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: **Tầng 1, số 94/2 Bis, Khu phố 1, Phường Trăn Biên, Đồng Nai** bắt đầu từ ngày 21/09/2026 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 biểu quyết: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Ngày công bố thông tin: **07/08/2026**
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **27/08/2026**
- Ngày gửi thư cho cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: **04/09/2026**
- Ngày kiểm phiếu và công bố nghị quyết ĐHĐCĐ: **25/09/2026**
- 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 Trăn Biên, Đồng Nai .

- Nội dung lấy ý kiến :

1/ Bổ sung và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh trong điều lệ Công ty và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty .

2/ Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ) .

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)



Ngô Huỳnh Minh