

Số : 65 / VTNN

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 trụ sở chính: Số 10, Quốc lộ 1, Khu phố Cẩm Tân, phường Hàng Gòn, tỉnh 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.

2. Nội dung thông tin công bố.

Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 14/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 14/04/2026 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 19/NQ-HĐQT ngày 14/04/2026 của HĐQT Công ty.

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



Ngô Huỳnh Minh



Số: 19/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên từ sau ngày 30/04/2026 đến trước ngày 30/06/2026; Đồng thời thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 05/05/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội: Tháng 06/2026
- Địa điểm thực hiện Đại hội: Thông báo sau

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (gồm: Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Báo cáo của HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026; Báo cáo của BKS năm 2025; Sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội).

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- SGDCCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ PHƯỚC HÙNG



Số: 64/VTNN

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: 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 Cẩm 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 Thành phố Hồ Chí Minh 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 giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2026

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Tháng 06/2026, ngày cụ thể được thông báo trên Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Nội dung họp:

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;
- + Sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Đề nghị VSDC- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Địa điểm kinh doanh-Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,

Địa chỉ: Tầng 01, số 94/2 Bis, Tổ 12, Khu Phố Bình Đa, Phường Trảng Biên, Đồng Nai

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: docambh@vnn.vn và docamjsc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KH, HC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Q. GIAM ĐỐC

Ngô Huỳnh Minh