

Số : 131/VTNN

Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2025

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.**

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 26/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về thành lập Địa điểm kinh doanh – Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 26/12/2025 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 13/NQ-HĐQT
ngày 26/12/2025 của HĐQT Công ty.

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



Phan Thị Anh Thy

NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Địa điểm Kinh Doanh – Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Văn bản số 506/TCTCNTP-HĐTV ngày 30/7/2025 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai V/v một số nội dung liên quan việc di dời ra khỏi KCN Biên Hoà 1 của Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/10/2025 và ngày 08/12/2025;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chủ trương về việc thành lập Địa điểm Kinh doanh – Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai tại địa chỉ: Tầng 01, số 94/2 Bis, Tổ 12, Khu phố Bình Đa, Phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai. Địa điểm Kinh doanh hoạt động theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Điều 2. Giao Ban Điều hành tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh và điều hành hoạt động theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng nghiệp vụ, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2025

Số: 32 /QĐ-VTNN

QUYẾT ĐỊNH

**V/v giao nhiệm vụ người đứng đầu Địa điểm Kinh Doanh -
Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

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 yêu cầu tổ chức của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT ngày 29/10/2025 và ngày 08/12/2025;

Xét đề nghị của phòng Tổ chức hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Bà Mai Thị Thu Trang – làm người đứng đầu Địa điểm Kinh Doanh - Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai kể từ ngày 01/01/2026.

Địa điểm Kinh doanh tại: Tầng 01, số 94/2 Bis, khu phố Bình Đa, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai

Điều 2. Bà Mai Thị Thu Trang có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao đúng quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

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

Điều 3. Các ông/bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, Trưởng, phó/Phụ trách các phòng nghiệp vụ, các đơn vị có liên quan và cá nhân Bà Mai Thị Thu Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P.TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thị Anh Thy