

Số : 40 / VTNN

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 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 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: Bà Phan Thị Anh Thy- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT và ông Ngô Huỳnh Minh – Chức vụ: Quyền Giám đốc.
- Nội dung thông tin công bố.**
 - Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai về thành lập Địa điểm kinh doanh – Kho hàng Công ty.
 - Quyết định số 11/QĐ-VTNN ngày 25/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai giao nhiệm vụ người đứng đầu Địa điểm kinh doanh – Kho hàng 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 25/02/2026 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. *Huy*

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 của HĐQT Công ty;
- Quyết định số 11/QĐ-VTNN ngày 25/02/2025 của HĐQT Công ty.

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

Phan Thị Anh Thy
Phan Thị Anh Thy

Số: 15/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v Thành lập Địa điểm kinh doanh - Kho hàng 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 CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Thông báo số 416/TB-UBND ngày 11/4/2025 của UBND TP. Biên Hòa về thu hồi đất để thực hiện dự án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hoà 1 thành Khu đô thị - thương mại- dịch vụ và cải thiện môi trường;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp ngày 29/10/2025 và ngày 08/12/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chủ trương về việc thành lập Địa điểm kinh doanh - Kho hàng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai tại địa chỉ: Số 55, tổ 9, ấp Phú Sơn, xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai. Kho hàng hoạt động theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc 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 Giám đốc 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 25 tháng 02 năm 2026

Số: M /QĐ-VTNN

QUYẾT ĐỊNH

V/v giao nhiệm vụ người đứng đầu Địa điểm kinh doanh -
Kho hàng 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 Ông Lê Văn Cao Trí – làm người đứng đầu Địa điểm kinh doanh - Kho hàng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Địa điểm Kho hàng tại: Số 55, tổ 9, ấp Phú sơn, xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Ông Lê Văn Cao Trí 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. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng, phó/Phụ trách các phòng nghiệp vụ, các đơn vị có liên quan và cá nhân Ông Lê Văn Cao Trí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thị Anh Thy