

Số : 99 / VTNN

Đồng Nai, ngày 30 tháng 9 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố.

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/9/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Cẩm Tân, phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Biên bản kiểm phiếu ngày 30/9/2025 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 30/9/2025 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 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/9/2025 của ĐHĐCĐ Công ty và Biên bản kiểm phiếu ngày 30/9/2025.

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



Phan Thị Anh Thy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**
(được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

- Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UB 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 28/9/2023 tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 30 tháng 9 năm 2025 về kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty như sau:

**Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Cẩm Tân, Phường Hàng Gòn, Tỉnh Đồng Nai,
Việt Nam**

Biểu quyết với tỉ lệ: 77,288 % tổng số phiếu tán thành.

Điều 2. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thực hiện các thủ tục có liên quan, bao gồm: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền, công bố thông tin, ... theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu hồ sơ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 30 tháng 9 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông về Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và
cập nhật thay đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- 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 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2025 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm phiếu.

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 30 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai - địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736, đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 28/9/2023, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I- THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

1. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|---|
| - Bà Phan Thị Anh Thy | Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban |
| - Ông Ngô Huỳnh Minh | Thành viên HĐQT - Ủy viên |
| - Ông Lê Văn Cao Trí | Đại diện cổ đông không tham gia quản lý
(Công đoàn Cty CP Vật tư nông nghiệp ĐN) |
| - Ông Nguyễn Hồng Quân | Người lao động Công ty |

2. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - Ông Đoàn Tuấn Anh | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Diệu Linh | Thành viên BKS - Ủy viên |
| - Bà Ngô Thị Cẩm Hà | Thành viên BKS - Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát – trên cơ sở vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng tương đương 10.000.000 cổ phần.

IV. TỔNG KẾT Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN VÀ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH/ NGHỊ QUYẾT:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đã thống nhất:

1. Tán thành thông qua nội dung Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Cẩm Tân, Phường Hàng Gòn, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **77,288 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tán thành thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **77,268 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày tại văn phòng Công ty; được lập thành 02 bản và lưu giữ hồ sơ tại Công ty theo quy định.

Chữ ký của các thành phần tham dự kiểm phiếu.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thị Anh Thy

BAN KIỂM PHIẾU:

Nguyễn Hồng Quân

Lê Văn Cao Trí

Ngô Huỳnh Minh

Phan Thị Anh Thy

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Trưởng Ban KS



Đoàn Tuấn Anh

Thành viên Ban KS



Nguyễn Thị Diệu Linh

Thành viên Ban KS



Ngô Thị Cẩm Hà