

Số: 38 /TB-VTNN

Đồng Nai, ngày 02 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

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 An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ: (0251) 3836270 - 3833289 - 3836074 Fax: (0251) 3836270
- Email: docambh@vnn.vn
- Người đại diện theo pháp luật: Bà Phan Thị Anh Thy. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Nội dung thông tin công bố:

CBTT: Thay đổi nhân sự quản lý theo quyết định của Hội đồng quản trị.

*** Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Ngô Huỳnh Minh
- Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 02/6/2025.
- Ngày hiệu lực: 02/6/2025

*** Trường hợp bổ nhiệm:**

- 1) Ông Ngô Huỳnh Minh
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc công ty kể từ ngày 02/6/2025
 - Ngày hiệu lực: 02/6/2025
- 2) Ông Nguyễn Hồng Quân
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 02/6/2025
 - Ngày hiệu lực: 02/6/2025

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông 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:**

Quyết định của HĐQT

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

Phan Thị Anh Thy

Số: 50 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v kiện toàn nhân sự Ban Điều hành
Công ty Cổ phần 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 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

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 CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản họp ngày 23/5/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kiện toàn nhân sự Ban Điều hành như sau:

1.1. Chức danh Phó Giám đốc: Bổ nhiệm ông Ngô Huỳnh Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 02/6/2025.

1.2. Chức danh Kế toán trưởng:

- Miễn nhiệm: Ông Ngô Huỳnh Minh thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 02/6/2025. Lý do: nhận nhiệm vụ mới.

- Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Hồng Quân giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 02/6/2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 02 tháng 6 năm 2025

Số: 07/QĐ-VTNN

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
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 Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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 Công văn số 312/TCTCNTP-HĐTV ngày 15/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai v/v công tác nhân sự Ban Điều hành Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 50 /NQ-HĐQT ngày 02/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Ban Điều hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm ông **Ngô Huỳnh Minh** thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 02/6/2025.

Lý do: để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Ông Ngô Huỳnh Minh có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, chứng từ có liên quan đến công tác kế toán 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 ông Ngô Huỳnh Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 02 tháng 6 năm 2025

Số: 08/QĐ-VTNN

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Phó Giám đốc
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 Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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 Văn bản số 312/TCTCNTP-HĐTV ngày 15/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về công tác nhân sự Ban Điều hành Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 50 /NQ-HĐQT ngày 02/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Ban Điều hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Ngô Huỳnh Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 02/6/2025.

Điều 2. Ông Ngô Huỳnh Minh 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 ông Ngô Huỳnh Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT và Ban Điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 02 tháng 6 năm 2025

Số: 09/QĐ-VTNN

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng
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 Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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 Văn bản số 312/TCTCNT-HP-TV ngày 15/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về công tác nhân sự Ban Điều hành Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 50 /NQ-HĐQT ngày 02/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Ban Điều hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Hồng Quân** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 02/6/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Hồng Quân có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao đúng quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần 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 ông Nguyễn Hồng Quân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT và Ban Điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thị Anh Thy