

Số: /VTNN

Đồng Nai, ngày 08 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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 An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: (0251) 3833 289/ 3836 074/ 3836 270 Fax: (0251) 3836 270
- E-mail: docambh@vnn.vn
- Đại diện theo pháp luật: Bà Phan Thị Anh Thy- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022.**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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:**

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách CĐ.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thị Anh Thy

Số: 31/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022

**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 số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai họp ngày 03/06/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/11/2022 về nội dung chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ: 4,5%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng).
- Hình thức chi trả: tiền mặt
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 14/12/2022
- Thời gian chi trả: 12/01/2023

Điều 2. Giao Ban Điều hành triển khai các công tác, thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách, chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HC, HĐQT.

