

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**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@vnm.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: **Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc quan hệ giao dịch giữa Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với các công ty thành viên khác trong cùng Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.**

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:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị.

**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: 33/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai và Công ty cổ phần Cao su công nghiệp (là các công ty con trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm 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 cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2023 về việc bàn thống nhất việc giao dịch giữa các công ty trong cùng Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị:

a) Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai, cụ thể:

- + Loại giao dịch: Hợp đồng mua nông sản (khoai mì,...) và dịch vụ cân xe.
- + Tổng giá trị giao dịch: nhỏ hơn hoặc bằng 15% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (năm 2022).
- + Thời điểm giao dịch: Từ tháng 01 năm 2023.

b) Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp, cụ thể:

- + Loại giao dịch: Hợp đồng mua bán cung ứng phân bón
- + Tổng giá trị giao dịch: nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (năm 2022).
- + Thời điểm giao dịch: Trong năm 2023

c) Giao Ban điều hành, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng theo quy định hiện hành, triển khai cụ thể và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện các giao dịch trên.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thị Anh Thy