

Số: 44 /TB-VTNN

Đồng Nai, ngày 21 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:

Công bố thông tin: **Thay đổi người nội bộ Công ty** (theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2025 ngày 20/6/2025).

2.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Bà Phan Thị Anh Thy - Thành viên, Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Huỳnh Minh - Thành viên, Phó chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kim Quy – Thành viên HĐQT

* Ngày hiệu lực: 20/6/2025

2.2 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Ông Đoàn Tuấn Anh - Thành viên, Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Thành viên BKS
- Bà Ngô Thị Cẩm Hà – Thành viên BKS

* Ngày hiệu lực: 20/6/2025

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:**

Bản cung cấp thông tin PL III
của các thành viên HĐQT, BKS

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



Phan Thị Anh Thy