

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

Số : 61 / VTNN

Đồng Nai, ngày 18 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 7. 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
- 8. Nội dung thông tin công bố.**
- Công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
- / Trường hợp miễn nhiệm: Ông Cao Hùng Lai – Hiện đã nghỉ hưu.
 - / Trường hợp bổ nhiệm:
 - Ông Nguyễn Hồng Quân – Hiện là Kế toán trưởng Công ty.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty.
 - Thời điểm bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty: Kể từ ngày 17/07/2025
- 9. Thông tin** này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 18/07/2025 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 HĐQT về miễn nhiệm,
bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị Công ty

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thị Anh Thy

Số: 02 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**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 Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/7/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Quân – Kế toán trưởng - là Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 17/7/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Hồng Quân có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty.

Điều 3. Thù lao của ông Nguyễn Hồng Quân được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Phòng/Ban nghiệp vụ có liên quan và ông Nguyễn Hồng Quân thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thị Anh Thy

