

Số : 10 / VTNN

Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 trụ sở chính: Số 10, Quốc lộ 1, Khu phố Cẩm Tân, phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- 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 và ông Ngô Huỳnh Minh – Chức vụ: Quyền Giám đốc.

2. Nội dung thông tin công bố.

Công bố thông tin : Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông về miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 21/01/2026 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:*

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Phiếu biểu quyết
- Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

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



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng Quản trị
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: Quý Cổ đông

Địa chỉ:

Số lượng CP:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên: Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (DOCAM)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số 3600333736 đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 19/01/2026 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh
- Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

1. Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để:

- Thông qua Tờ trình số 01/TT ngày 07/01/2026 về nội dung: miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Các tài liệu có liên quan Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai: www.docam.vn

(*) Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

III. TÀI LIỆU GỬI KÈM VĂN BẢN

Tài liệu gửi kèm văn bản gồm:

- Tờ trình số 01/TT ngày 07/01/2026 về nội dung: miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Công bố thông tin ngày 21/01/2026 của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai v/v ứng viên ứng cử để bầu bổ sung thay thế một thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.

IV. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Cổ đông gửi phiếu biểu quyết đến Công ty bằng hình thức gửi thư. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty được cho vào phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

- Các phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung biểu quyết hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư trước khi kiểm phiếu là không hợp lệ. Phiếu biểu quyết không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Đại hội Đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, đề nghị Quý cổ đông có ý kiến và gửi lại **PHIẾU BIỂU QUYẾT** về HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI - địa chỉ: **Tầng 1, số 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 02513. 3835 850 trước 17 giờ 00 ngày 09/02/2026** để Hội đồng quản trị Công ty tổng hợp theo quy định.

Kính chào trân trọng./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ứng viên ứng cử để bầu thay thế một thành viên Hội đồng quản trị
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030
(được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ hồ sơ ứng viên ứng cử để bầu thay thế một thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 tính đến hết ngày 19/01/2026;

Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai công bố thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

A) Ứng viên Hội đồng quản trị

1. Ứng viên thứ nhất:

a) Họ tên: **LÊ PHƯỚC HÙNG**, Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 31/10/1970

b) Trình độ học vấn: 12/12

c) Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

d) Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ năm 1992 đến năm 2006	Công ty Chế biến kinh doanh Lương thực thực phẩm Đồng Nai.	Nhân viên Phòng Kế toán tài vụ.
Từ năm 2006 đến nay	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.	- Năm 2006: Nhân viên Phòng Kế toán Tài chính. - Năm 2008: Phó Trưởng Phòng Kế toán Tài chính. - Từ tháng 05/2019 – 04/2025: Trưởng Ban Kiểm soát. - Từ tháng 06/2025 đến nay: Trưởng Phòng Quản trị & Kiểm toán nội bộ.

e) Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Trưởng Phòng Quản trị & Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Nông sản Đồng Nai.

f) Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có): không

g) Cổ đông đề cử ứng viên: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

h) Các thông tin khác (nếu có): /

2. Ứng viên thứ hai: không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành công ty;
- Website: docam.vn;
- Lưu VP.



Phan Thị Anh Thy



PHIẾU BIỂU QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng Quản trị
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên Cổ đông:
- Số CCCD/ GCN ĐKKD mã số:
- Số cổ phần sở hữu/ đại diện:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- **Nội dung 1:** Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Bà Phan Thị Anh Thy – Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT

PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT		
Tán thành ☐	Không tán thành ☐	Không có ý kiến ☐

- **Nội dung 2:** Bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (ghi số lượng cụ thể bầu cho ứng viên)
1	LÊ PHƯỚC HÙNG	

- **Nội dung 3:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT		
Tán thành ☐	Không tán thành ☐	Không có ý kiến ☐

....., ngày tháng..... năm 2026

Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Hướng dẫn biểu quyết:

1. Đánh dấu (X) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
2. Riêng nội dung 2: ghi rõ số lượng phiếu bầu cho ứng viên. Số lượng phiếu bầu tối đa không được vượt quá số lượng cổ phiếu đang sở hữu
3. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai phát hành và phải có con dấu của Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Bầu với số lượng tối đa không được vượt quá số lượng cổ phiếu đang sở hữu;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai **trước 17 giờ 00 ngày 09/02/2026.**
4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030)

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai**

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Số CCCD/Passport/MSDN: ngày cấp nơi cấp
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần
Là cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Số CCCD/Passport/MSDN: ngày cấp nơi cấp
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

Nội dung ủy quyền: Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với nội dung như sau:

- **Nội dung 1:** Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030: Bà Phan Thị Anh Thy – Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT
- **Nội dung 2:** Bầu thay thế một thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030
- **Nội dung 3:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký kết đến hết hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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

Đồng Nai, ngày tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**
(được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UB 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736 đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 19/01/2026 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày ... tháng 02 năm 2026 về kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ngày v/v bầu Chủ tịch HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- + Bà Phan Thị Anh Thy – Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT
- + Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 01/3/2026
- + Lý do: nghỉ hưu theo chế độ

Biểu quyết với tỉ lệ: ... % tổng số phiếu tán thành.

2. Bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- + Ông Lê Phước Hùng – Thành viên HĐQT
- + Thời gian bổ sung thay thế: từ ngày 01/3/2026

Biểu quyết với tỉ lệ: ... % tổng số phiếu tán thành.

3. Sau khi Đại hội bầu, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã họp, bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

- + Ông Lê Phước Hùng – Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT
- + Thời gian giữ chức Chủ tịch HĐQT: kể từ ngày 01/3/2026.

Như vậy kể từ ngày 01/3/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai gồm các Ông/Bà sau:

1. Ông Lê Phước Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Ngô Huỳnh Minh - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Kim Quy - Thành viên HĐQT

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu hồ sơ Công ty.

Phan Thị Anh Thy