

Số: 29 /TB-VTNN

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 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 về việc: Thôi giữ chức vụ Phó giám đốc công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

*** Trường hợp miễn nhiệm:**

Ông: Cao Hùng Lai

- Thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 01/5/2025 để nghỉ hưu theo quy định.

- Ngày hiệu lực: 01/5/2025

*** Trường hợp bổ nhiệm:**

Không

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:**

Nghị quyết của HĐQT

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



Phan Thị Anh Thy

Số: 49 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v **Thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp 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 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi bổ sung số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

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 số 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 ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản họp ngày 23/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cho Ông Cao Hùng Lai, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai thôi giữ các chức vụ sau:

- Thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/5/2025;
- Thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2020-2025).

Lý do thôi giữ các chức vụ: nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ông Cao Hùng Lai có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu có liên quan cho người được Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận có liên quan thuộc Công ty và ông Cao Hùng Lai có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thị Anh Thy