

Số 28/VTNN

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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) 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

- Nội dung thông tin công bố.**

Công bố thông tin : Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 28/04/2025 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:*

- Thư mời ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, mã số doanh nghiệp: 3600333736, mã chứng khoán DOC, trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với các nội dung như sau:

* **Thời gian:** 8g00 thứ Sáu ngày 20 tháng 6 năm 2025

* **Địa điểm:** Khách sạn Đồng Nai, địa chỉ: số 57 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

* **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần Công ty tại thời điểm chốt danh sách 18/4/2025 hoặc người được ủy quyền hợp lệ. Tỷ lệ thực hiện 1: 1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết).

* **Nội dung Đại hội:**

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch năm 2025;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- + Phân phối lợi nhuận năm 2024;
- + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

* **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội được đăng tải, cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ **www.docam.vn** (mục quan hệ cổ đông\ tài liệu - văn bản) và được gửi cho Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội.

* **Thủ tục tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký/ ủy quyền tham dự (theo mẫu kèm Thư mời này) gửi về Công ty trước 8 giờ 00 ngày 17/6/2025 qua fax, email hoặc thư báo:

Nơi đăng ký: Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3836270 Fax: 0251.3836270/3833289. Email: docambh@vnn.vn

* **Những vấn đề cần lưu ý:**

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự trong trường hợp dự họp thay hoặc đại diện cho Cổ đông pháp nhân.
- Cổ đông tự chi trả chi phí cá nhân khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: TCHC, HĐQT.



Phan Thị Anh Thy

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/ Hộ chiếu/GCN ĐKKD sốcấp ngày.....
tại.....

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:

Bằng chữ:.....

Căn cứ vào Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày thứ Sáu 20/6/2025 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, tôi/ chúng tôi xin xác nhận việc tham dự hay ủy quyền tham dự Đại hội như sau:
(Vui lòng đánh dấu √ vào ô vuông):

☐ **Trực tiếp tham dự**

☐ **Ủy quyền cho người khác tham dự**

Tên cá nhân/ tổ chức :.....

Số CCCD/ Hộ chiếu/GCN ĐKKD sốcấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

☐ **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) hoặc Ban Kiểm soát (BKS) Công ty**

(Vui lòng đánh chéo dấu √ vào ô vuông để ủy quyền cho một trong những thành viên)

☐ Bà Phan Thị Anh Thy

Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Cao Hùng Lai

Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch

☐ Bà Nguyễn Thị Kim Quy

Thành viên HĐQT

☐ Ông Đoàn Tuấn Anh

Trưởng BKS

☐ Bà Nguyễn Thị Diệu Linh

Thành viên BKS

☐ Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa

Thành viên BKS

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được tổ chức vào ngày **20/6/2025**.

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

....., ngàytháng.....năm 2025

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- (1) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 18/4/2025.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác hoặc một trong các thành viên HĐQT/BKS.
- Vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền.
- Vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ ủy quyền về Ban Tổ chức Đại hội Công ty trước 8 giờ 00 ngày 17/6/2025 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại/ fax: (0251) 3836 270 / 3833 289 Email: docambh@vnn.vn

- Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CCCD (hoặc Hộ chiếu) để đối chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, người được ủy quyền mang thêm bản chính Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày Đại hội 20/6/2025.