

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

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

Số 60 / VTNN

Đồng Nai, ngày 18 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 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

- Nội dung thông tin công bố.**

Công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

- 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 Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024,
- Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản,
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Phan Thị Anh Thy

Số: 05/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/8/2025
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: trong tháng 9 năm 2025
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Bàng, tỉnh Đồng Nai
- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao Ban Điều hành triển khai các công tác liên quan đến việc chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: HC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thị Anh Thy

Số: 59 /VTNN

Đồng Nai, ngày 17 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 và
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) -
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3833 289 / 3836 074/ 3836 270 Fax: (0251) 3836 270

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

Mã chứng khoán: DOC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2025

1. Lý do và mục đích:

1.1 . Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

1.2 . Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

2.1. Chi trả cổ tức năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Ngày thanh toán: 24/9/2025
- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 24/09/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước khi đến nhận cổ tức.

2.2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: trong tháng 9 năm 2025
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai
- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **docambh@vnn.vn** và **ptanhthy@yahoo.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, KH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Thị Anh Thy