

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Số: **20**/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 09 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quy định về thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 21/07/2026 tại Phòng ĐKKD – Thành phố Đồng Nai cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 07/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Văn bản (Phiếu lấy ý kiến cổ đông) ngày 04/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai;

Xét theo nhu cầu công việc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị định của Đại hội đồng cổ đông về việc Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, gồm các thành phần và Ông/Bà có tên sau:

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Phước Hùng
- Ông Ngô Huỳnh Minh
- Ông Lê Văn Cao Trí

Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban;
Thành viên HĐQT - Ủy viên;
Đại diện cổ đông không tham gia quản lý
(Công đoàn Cty CP Vật tư nông nghiệp ĐN);
Người lao động Công ty.

- Ông Nguyễn Hồng Quân

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Đoàn Tuấn Anh
- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh
- Bà Ngô Thị Cẩm Hà

Trưởng Ban kiểm soát;
Thành viên BKS - Ủy viên;
Thành viên BKS - Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt phiếu biểu quyết hợp lệ, phiếu biểu quyết không hợp lệ và tổng hợp danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

- Giám sát kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát tính trung thực, chính xác, hợp lệ, hợp pháp của các phiếu được kiểm và quá trình thực hiện kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế Công ty; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không chính xác.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các ông, bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phước Hùng