

Số : 110/ VTNN

Đồng Nai, ngày 25 tháng 9 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

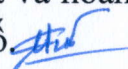
- Mã chứng khoán: DOC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Quốc lộ 1, Khu phố Xuân Tân, phường Hàng Gòn, TP. Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (0251) 3836 270 - 3833 289 Fax: (0251) 3836 270 - 3833 289
- E-mail: docambh@vnn.vn
- Đại diện theo pháp luật: ông Ngô Huỳnh Minh – Chức vụ: Quyền Giám đốc.

2. Nội dung thông tin công bố.

Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/09/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai về Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh trong điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

(kèm theo Biên bản kiểm phiếu ngày 25/9/2026 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 25/9/2026 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:

- Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/9/2026;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 25/9/2026.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Q. GIÁM ĐỐC**


Ngô Huỳnh Minh

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

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 09 năm 2026

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

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- 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 Biên bản kiểm phiếu ngày 25 tháng 09 năm 2026 về kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung như sau:

1. Bổ sung và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh trong điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty

a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung
1	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào: <i>- Bán buôn sản phẩm thuốc lá như thuốc lá điếu, xì gà, các sản phẩm thuốc lào</i>

b. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: <i>- Bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích cây trồng và vật nuôi, hạt nhựa</i> <i>- Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp</i> <i>- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)</i>
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống: <i>- Bán buôn nông sản. Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. Bán buôn nông sản nguyên liệu, giống cây trồng. Bán buôn, ương giống, trồng hoa phong lan, cây cảnh</i>

Biểu quyết với tỉ lệ: 93,29 % tổng số phiếu tán thành.

2. 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 (Công ty mẹ) cụ thể:

- + Loại giao dịch: Hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng vay vốn.
- + Tổng giá trị giao dịch: bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất (BCTC năm 2025).
- + Thời điểm giao dịch: từ tháng 10/2026 đến hết tháng 12/2027.

Biểu quyết với tỉ lệ: 75,96 % tổng số phiếu tán thành.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thực hiện các thủ tục, hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, xin giấy phép và thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định hiện hành..

Điều 3. 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 Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

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



Lê Phước Hùng

Đồng Nai, ngày 25 tháng 09 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết 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**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- 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 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 04/09/2026 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm phiếu.

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 25 tháng 09 năm 2026, tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai - địa chỉ: Tầng 1, số 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trần Biên, TP. Đồng Nai - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736, đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 21/07/2026, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I- THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

1. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Lê Phước Hùng | Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban |
| - Ông Ngô Huỳnh Minh | Thành viên HĐQT - Ủy viên |
| - Ông Lê Văn Cao Trí | Đại diện cổ đông không tham gia quản lý
(Công đoàn Cty CP Vật tư nông nghiệp ĐN) |
| - Ông Nguyễn Hồng Quân | Người lao động Công ty |

2. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - Ông Đoàn Tuấn Anh | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Diệu Linh | Thành viên BKS - Ủy viên |
| - Bà Ngô Thị Cẩm Hà | Thành viên BKS - Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung như sau :

- Nội dung 1: Thông qua bổ sung và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh trong điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty :

a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung
1	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào <i>- Bán buôn sản phẩm thuốc lá như thuốc lá điếu, xì gà, các sản phẩm thuốc lá</i>

b. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: <i>- Bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích cây trồng và vật nuôi, hạt nhựa.</i> <i>- Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp</i> <i>- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)</i>
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>- Bán buôn nông sản. Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. Bán buôn nông sản nguyên liệu, giống cây trồng. Bán buôn, ươm giống, trồng hoa phong lan, cây cảnh</i>

- Nội dung 2: 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 (Công ty mẹ) cụ thể:

- + Loại giao dịch: Hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng vay
- + Tổng giá trị giao dịch: bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất (BCTC năm 2025).
- + Thời điểm giao dịch: từ tháng 10/2026 đến hết tháng 12/2027.

- Nội dung 3: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

II. TIẾN HÀNH CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Hội đồng quản trị tiến hành gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/08/2026.

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 04/09/2026 cho đến 8 giờ 30 ngày 25/09/2026.
- Tổng số cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến là **97** cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **10.000.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông không phản hồi (được coi là không tham gia biểu quyết): **90** cổ đông, với số cổ phần sở hữu là **667.600** cổ phần, đạt tỉ lệ **6,68 %**.
- Tổng số cổ đông có phiếu phản hồi (tham gia biểu quyết): **07** cổ đông, với số cổ phần sở hữu là **9.332.400** cổ phần, đạt tỉ lệ **93,32 %** ; Trong đó:

+ Số cổ đông biểu quyết hợp lệ: **06** cổ đông, với số cổ phần sở hữu là **9.329.400** cổ phần, đạt tỉ lệ **93,29 %**.

+ Số cổ đông biểu quyết không hợp lệ: **01** cổ đông, với số cổ phần sở hữu là **3.000** cổ phần, đạt tỉ lệ **0,03 %**.

Kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề lấy ý kiến :

1/ Thông qua nội dung bổ sung và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh trong điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty :

Stt	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỉ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (%)
1	Tán thành	08	9.329.400	93,29 %
2	Không tán thành	-	-	-
3	Không có ý kiến	-	-	-

2/ 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 (Công ty mẹ) cụ thể:

Stt	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỉ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (trừ Cổ đông có lợi ích liên quan đến giao dịch) (%)
1	Tán thành	05	2.118.600	75,96 %
2	Không tán thành	-	-	-
3	Không có ý kiến	-	-	-

Ghi Chú: Nội dung “Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ)” được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết (trừ Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty với Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai) tán thành.

3/ Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Stt	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỉ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (%)
1	Tán thành	08	9.329.400	93,29 %
2	Không tán thành			
3	Không có ý kiến			

III. TỔNG KẾT Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN VÀ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH/ NGHỊ QUYẾT:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đã thống nhất:

1/ Tán thành thông qua biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

-/ Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **93,29 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

-/ Giao dịch giữa Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **75,96 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tán thành thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **93,29 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày tại văn phòng Công ty; được lập thành 02 bản và lưu giữ hồ sơ tại Công ty theo quy định.

Chữ ký của các thành phần tham dự kiểm phiếu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Phước Hùng

BAN KIỂM PHIẾU:

Nguyễn Hồng Quân

Lê Văn Cao Trí

Ngô Huỳnh Minh

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Trưởng Ban KS



Đoàn Tuấn Anh

Thành viên Ban KS



Nguyễn Thị Diệu Linh

Thành viên Ban KS



Ngô Thị Cẩm Hà