

Số : 37 / VTNN

Đồng Nai, ngày 10 tháng 02 năm 2026

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 trụ sở chính: Số 10, Quốc lộ 1, Khu phố Cẩm Tân, phường Hàng Gòn, tỉnh 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: Bà Phan Thị Anh Thy- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT và ông Ngô Huỳnh Minh – Chức vụ: Quyền Giám đốc.

- Nội dung thông tin công bố.**

Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 10/02/2026 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 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2026 của ĐHĐCĐ Công ty

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

Phan Thị Anh Thy

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 10 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
(được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

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

- Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UB ngày 11/11/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Vật tư nông nghiệp Đồng Nai thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736 đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 19/01/2026 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 10 tháng 02 năm 2026 về kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 100226-HĐQT ngày 10/02/2026 v/v bầu Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- + Bà Phan Thị Anh Thy – Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT
- + Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 01/3/2026
- + Lý do: nghỉ hưu theo chế độ

Biểu quyết với tỉ lệ: 76,27 % tổng số phiếu tán thành.

2. Bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- + Ông Lê Phước Hùng – Thành viên HĐQT
- + Thời gian bổ sung thay thế: từ ngày 01/3/2026

Biểu quyết với tỉ lệ: 76,27 % tổng số phiếu tán thành.

3. Sau khi Đại hội bầu, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã họp, bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

+ Ông Lê Phước Hùng – Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT

+ Thời gian giữ chức Chủ tịch HĐQT: kể từ ngày 01/3/2026.

Như vậy kể từ ngày 01/3/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai gồm các Ông/Bà sau:

1. Ông Lê Phước Hùng - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Ngô Huỳnh Minh - Phó Chủ tịch HĐQT

3. Bà Nguyễn Thị Kim Quy - Thành viên HĐQT

Điều 2. 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 Giám đốc 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



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 10 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông về Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội
đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030**

- 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 07/QĐ-HĐQT ngày 02/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm phiếu.

Vào lúc 8 giờ 00 ngày 10 tháng 02 năm 2026, tại Địa Điểm Kinh Doanh - Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai - địa chỉ: Tầng 01, số 94/2 Bis, Tổ 12, Khu Phố Bình Đa, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I- THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

1. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Bà Phan Thị Anh Thy | 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 việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát – trên cơ sở vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng tương đương 10.000.000 cổ phần.

II. NỘI DUNG VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH/ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- **Nội dung 1:** Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030: Bà Phan Thị Anh Thy – Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT .

- **Nội dung 2:** Bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- **Nội dung 3:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

III. 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 29/12/2025.

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 21/01/2026 cho đến 17 giờ 00 ngày 09/02/2026.

- Tổng số cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến là 100 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): 95 cổ đông, với số cổ phần sở hữu là 2.373.300 cổ phần, đạt tỉ lệ 23,73 %

- Tổng số cổ đông có phiếu phản hồi (tham gia biểu quyết): 5 cổ đông, với số cổ phần sở hữu là 7.626.700 cổ phần, đạt tỉ lệ 76,27 %; Trong đó:

+ Số cổ đông biểu quyết hợp lệ: 5 cổ đông, với số cổ phần sở hữu là 7.626.700 cổ phần, đạt tỉ lệ 76,27 %.

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

Kết quả kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ (%)	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ (%)	Số phiếu không ý kiến	Tỉ lệ (%)
1	Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030: Bà Phan Thị Anh Thy – Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT	7.626.700	76,27	0	0	0	0
2	Bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.	7.626.700	76,27	0	0	0	0
3	Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	7.626.700	76,27	0	0	0	0

IV. TỔNG KẾT Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẢNG 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 miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

+ Bà Phan Thị Anh Thy – Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT

+ Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 01/3/2026

+ Lý do: nghỉ hưu theo chế độ

Biểu quyết với tỉ lệ: 76,27 % tổng số phiếu tán thành.

2. Tán thành bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030:

+ Ông Lê Phước Hùng – Thành viên HĐQT

+ Thời gian bổ sung thay thế: từ ngày 01/3/2026

Biểu quyết với tỉ lệ: 76,27 % tổng số phiếu tán thành.

3. 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 76,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 9 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.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thị Anh Thy

BAN KIỂM PHIẾU:

Nguyễn Hồng Quân

Lê Văn Cao Trí

Ngô Huỳnh Minh

Phan Thị Anh Thy

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

Số: 100226-HĐQT



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 02 năm 2026, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 được Đại hội đồng cổ đông bầu, gồm có:

- Ông Lê Phước Hùng
- Ông Ngô Huỳnh Minh
- Bà Nguyễn Thị Kim Quy

Đã tiến hành phiên họp HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

I. THÀNH PHẦN HỌP:

- Có mặt: 3/3 thành viên:
 - Ông Lê Phước Hùng
 - Ông Ngô Huỳnh Minh
 - Bà Nguyễn Thị Kim Quy
- Vắng mặt: không

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất đề cử ông **Lê Phước Hùng** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/03/2026.
- Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 3/3 (đạt 100%) số phiếu.
- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.
- Hội đồng quản trị từ ngày 01/03/2026 gồm có:
 - + Ông Lê Phước Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ông Ngô Huỳnh Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Bà Nguyễn Thị Kim Quy – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có phương án giám sát tổ chức quản lý kinh doanh cho phù hợp để đạt hiệu quả như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 02 năm 2026, các thành viên Hội đồng quản trị đều nhất trí nội dung nêu trên.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thị Kim Quy

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Huỳnh Minh

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Phước Hùng