

Số : 41 / VTNN

Đồng Nai, ngày 26 tháng 02 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 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.

2. **Nội dung thông tin công bố.**

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai về vay tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Đồng Nai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 26/02/2026 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 16/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 của HĐQT Công ty;

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

Phan Thị Anh Thy

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Vay tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Đồng Nai

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 25/02/2026 và điều kiện thực tế về khoản vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc Công ty vay vốn tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Đồng Nai (Vietinbank Đồng Nai) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với hạn mức vay nợ tối đa không quá 50 (Năm mươi) tỷ đồng.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc triển khai các công tác liên quan và ký kết, thực hiện hợp đồng vay tín dụng với các điều khoản, điều kiện của Ngân hàng Vietinbank Đồng Nai theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Vietinbank Đồng Nai;
- Lưu: HĐQT, BKS, KTTK, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Thị Anh Thy