

Số: 55/VTNN

Đồng Nai, ngày 30 tháng 7 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, 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
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:


Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2023.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông 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 v/v Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023

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


Phan Thị Anh Thy

Số: 44/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai họp ngày 17/05/2024;

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 (Biên bản kiểm phiếu ngày 30/7/2024),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 như sau:


- Tỷ lệ: 4%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
- Hình thức chi trả: tiền mặt
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/8/2024
- Thời gian chi trả: 03/10/2024

Điều 2. Giao Ban Điều hành triển khai các công tác liên quan đến việc chốt danh sách, chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.

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;
- Lưu: HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Thị Anh Thy

Số: 56 /VTNN

Đồng Nai, ngày 30 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023)

**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. An Bình, TP. Biên Hòa, 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: 28/8/2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 03/10/2024

- 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 An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 03/10/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

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. An Bình, TP. Biên Hòa, 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 KH, HC.

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



Phan Thị Anh Thy

