

Số: 10 /VTNN

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**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) 3833 289/ 3836 074/ 3836 270 Fax: (0251) 3836 270
- 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: **Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.**

* Trường hợp miễn nhiệm: Không

* Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Cao Hùng Lai- Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty

- Thời hạn bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty: Kể từ ngày 16/01/2023

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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, quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thị Anh Thy

Số: 34/NQ. HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**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 Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc bổ nhiệm ông Cao Hùng Lai – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc- là Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 16/01/2023.

Điều 2. Ông Cao Hùng Lai có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty.

Điều 3. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị có liên quan và ông Cao Hùng Lai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thị Anh Thy

Số: 35 /QĐ. HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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 Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/01/2023;
- Xét trình độ chuyên môn, năng lực công tác của cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Cao Hùng Lai** – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh- Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc- là Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 16/01/2023.


Điều 2. Ông Cao Hùng Lai có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thù lao và các chế độ phụ cấp khác của ông Cao Hùng Lai được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị có liên quan và ông Cao Hùng Lai có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Thị Anh Thy