

Số: *AG*/VTNN

Đồng Nai, ngày *09* 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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phân bổ tỉ lệ Quỹ khen thưởng- phúc lợi Người lao động 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

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



*Phan Thy*  
**Phan Thị Anh Thy**

Đồng Nai, ngày 09 tháng 7 năm 2024

Số: 43/NQ.HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Phân bổ tỷ lệ trích quỹ Khen thưởng - Phúc lợi 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai quy định quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/7/2024 về việc phân bổ tỷ lệ trích Quỹ Khen thưởng- phúc lợi năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 họp ngày 17/5/2024 đã quyết nghị thông qua việc Công ty trích lập quỹ Khen thưởng- phúc lợi năm 2023 với tổng số tiền là 900.000.000 đồng;

Nay Hội đồng quản trị thống nhất phân bổ tỷ lệ từng quỹ cụ thể như sau:

- Trích quỹ Khen thưởng người lao động 60%: tương ứng 540.000.000 đồng

- Trích quỹ Phúc lợi 40%: tương ứng 360.000.000 đồng

Tổng cộng: 900.000.000 đồng

**Điều 2.** Giao Ban Điều hành triển khai các công tác liên quan theo đúng quy định hiện hành và phân phối, sử dụng quỹ Khen thưởng- Phúc lợi cho người lao động theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hatac*  
CHỦ TỊCH  
  
Phan Thị Anh Thy