

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 12 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế

Tên tiếng Anh: AGRO NUTRITION INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY

Mã trái phiếu : ANC 11601 & ANC 11607

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4, Khu Công Nghiệp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3968175

Fax: 0251 3968176

Website: www.anco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Thu Nga

Địa chỉ: Lô A4, Khu Công Nghiệp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại (cơ quan): 0251 3968175

Fax: 0251 3968176

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Biên Bản Họp và Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Anco v/v thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/12/2019 tại đường dẫn <https://www.anco.com.vn/quan-he-co-dong/>.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin
GIÁM ĐỐC LUẬT VÀ TUÂN THỦ



ĐỖ THỊ THU NGÀ



Số: 08./2019/NQ- ĐHĐCĐ

Huyện Trảng Bom, ngày 12 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“**Công ty**”) ngày 27/04/2016, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông số 04./2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12 / 12 /2019.
-

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc từ nhiệm làm thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 của ông Danny Le kể từ ngày 12/12/2019.

Điều 2. Bà Đỗ Thị Thu Nga với các thông tin sau đây làm thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 12/12/2019 thay thế cho ông Danny Le từ nhiệm nêu tại Điều 1.

Ngày sinh: 24/10/1976

Số căn cước công dân: 001176015658

Ngày cấp: 20/07/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư



Điều 3. Các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM TRUNG LÂM



Số: 04./2019/BBH-ĐHĐCĐ

H. Trảng Bom, ngày 12. tháng 12. năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế ngày 27/04/2016, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm.

Hôm nay, lúc 9 giờ 00, ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại Văn phòng Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“Công ty”) tại Lô A4, đường số 2, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông (“Đại hội/ĐHĐCĐ”).

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có 03 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 80.000.000 cổ phần của Công Ty, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.2. Hội Đồng Quản Trị (“HDQT”):

- Ông Phạm Trung Lâm – Chủ tịch;
- Ông Danny Le – Thành viên; và
- Ông Nguyễn Bích Hà Nguyên – Thành viên.

1.3. Ban Kiểm Soát (“BKS”):

- Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Trưởng Ban;
- Ông Đặng Ngọc Cả – Thành viên.



NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I - THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đăng ký dự họp và thông báo số lượng cổ đông họp lệ để tiến hành Đại hội.

II - GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết đồng ý. Cụ thể, miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Danny Le và bầu bà Đỗ Thị Thu Nga là thành viên HĐQT thay thế cho ông Danny Le.
- Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
Chủ tọa: Ông Phạm Trung Lâm.
Thư ký: Ông Thân Văn Kiên.

III - CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

- Phê duyệt việc từ nhiệm làm thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 của ông Danny Le kể từ ngày 12/12/2019.

- Nhất trí: 100 %
- Không nhất trí: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

- Bầu bà Đỗ Thị Thu Nga với các thông tin sau đây làm thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 12/12/2019 thay thế cho ông Danny Le từ nhiệm nêu tại Điều 1.

Ngày sinh: 24/10/1976

Số căn cước công dân: 001176015658

Ngày cấp: 20/07/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

- Nhất trí: 100 %
- Không nhất trí: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %



Chủ tọa thay mặt ĐHĐCĐ đã thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề trên và các cổ đông nhất trí tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

THỦ KÝ



THÂN VĂN KIÊN

CHỦ TỌA



PHẠM TRUNG LÂM

