

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 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 và ANC11607

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 Lý Thị Phương Lâm

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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 01/2019/BBKP-ĐHĐCĐ và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/03/2019 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

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ



LÝ THỊ PHƯƠNG LÂM



Số: 01./2019/NQ-ĐHĐCĐ

Huyện Trảng Bom, ngày 12 tháng 03 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế;
- Căn cứ Biên Bản Kiểm Phiếu Số 01./2019/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 12 / 03 / 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông qua việc bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2018.

Điều 2:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và cho phép Hội Đồng Quản Trị giao cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không trễ hơn ngày 31/12/2019.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01./2019//BBKP-ĐHĐCĐ

H. Trảng Bom, ngày 12 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế.

Hôm nay, lúc 9 giờ 00, ngày 12 tháng 03 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, Ban Kiểm Phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Ban Kiểm Phiếu:

Ông PHẠM TRUNG LÂM – Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công Ty – Trưởng Ban Kiểm Phiếu;

Bà LÝ THỊ PHƯƠNG LÂM – Trưởng phòng Luật & Tuân thủ – Thành viên.

2. Đại Diện Ban Kiểm Soát:

Ông ĐẶNG NGỌC CÁ: Thành Viên Ban Kiểm Soát

I. Thông tin Công ty:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**
2. Trụ sở chính: Lô A4, đường số 2, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600618918, đăng ký lần đầu ngày 17/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 31/08/2015 tại phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Đồng Nai.

II. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến Cổ đông:

1. Mục đích: Thông qua việc gia hạn chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018.



2. Các vấn đề cần lấy ý kiến Cổ đông:

2.1 Vấn đề thứ nhất: Bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2018.

2.2 Vấn đề thứ hai: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và cho phép Hội Đồng Quản Trị giao cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không trễ hơn ngày 31/12/2019.

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Kết quả kiểm phiếu chung:

1.1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho Cổ đông: 03 phiếu, đại diện cho 20.000.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2. Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận về: 03 phiếu, đại diện cho ...20.000.000... cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

1.3. Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho ...20.000.000... cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

1.4. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho0..... cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu đối với vấn đề cần lấy ý kiến thứ nhất:

a. Tổng số phiếu tán thành: 3 phiếu, đại diện cho 20.000.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho0..... cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

c. Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho0..... cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

d. Kết luận: Thông qua nội dung biểu quyết với 100% tỷ lệ tán thành.

3. Kết quả kiểm phiếu đối với vấn đề cần lấy ý kiến thứ hai:

a. Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu, đại diện cho 20.000.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho ...0..... cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

c. Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho0..... cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

d. Kết luận: Thông qua nội dung biểu quyết với 100% tỷ lệ tán thành.

0061
CÔNG T
CỔ PHẦN
H DƯ
G NGH
ƯỚC TẾ
M - T. 5

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công Ty, các nội dung lấy ý kiến trên đã đạt đủ tỷ lệ thông qua. Sau khi thực hiện lấy ý kiến, toàn bộ sổ phiếu ý kiến của Cổ Đông đã được đóng gói, niêm phong và lưu tại văn phòng Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua toàn bộ nội dung trong Biên bản.

Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Thành viên Ban Kiểm Soát

Thành viên Ban Kiểm Phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu

Đặng Ngọc Cả

Lý Thị Phương Lâm

Phạm Trung Lâm

