

Đồng Nai, ngày 29 tháng 12 năm 2020

**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 (SSC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE)

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

Tên tiếng Anh: **AGRO NUTRITION INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY**

Mã trái phiếu: **ANC11601 & ANC11607**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4, đường số 4, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251 3968 175

Fax: 0251 3968 176

Website: <https://anco.com.vn/>

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

Địa chỉ: Lô A4, đường số 4, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): 0251 3968 175

Fax: 0251 3968 176

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc Công ty chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MNS Meat cho Công ty Cổ phần Masan MEATLife.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2020 tại đường dẫn: <https://anco.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

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



Đỗ Thị Thu Nga

Đồng Nai, ngày 29 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (“Công ty”) ngày 27/04/2016, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05./2020/BBH-HĐQT ngày 29/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc Công ty chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MNS Meat cho Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Giao Dịch Chuyển Nhượng Vốn**”).

Điều 2. Phê duyệt việc Công ty ký kết, chuyển giao và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Giao Dịch Chuyển Nhượng Vốn, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó (sau đây gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Giao Dịch;
2. ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch; và
3. quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác để hoàn tất Giao Dịch Chuyển Nhượng Vốn.

Điều 4. Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *Mba*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM TRUNG LÂM