

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 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 thường niên năm 2020.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/6/2020 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

GIAM ĐỐC PHÁP CHẾ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DINH DƯỠNG
NÔNG NGHIỆP
QUỐC TẾ
H. TRẢNG BOM - T. ĐỒNG NAI
ĐỖ THỊ THU NGÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
Lô 4A, Đường số 2, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn,
Huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Số: 2406/2020/BBH-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 ngày 24 tháng 6 năm 2020 tại Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“Công Ty/ANCO”) đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (“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 20.000.000 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 Nguyễn Bích Hà Nguyên – Thành viên; và
- Bà Đỗ Thị Thu Nga – Thành viên.

1.3. Ban Kiểm Soát (“BKS”):

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

1.4. Ban Điều hành đương nhiệm:

- Ông Phạm Trung Lâm – Tổng Giám đốc

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 - BẦU BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

1- Chủ tọa:

- Ông Phạm Trung Lâm.

2- Ban Thư ký:

- Bà Đỗ Thị Thu Nga – Trưởng ban; và
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thiện – Thành viên.

3- Ban kiểm phiếu:

- Bà Đỗ Thị Thu Nga – Trưởng ban; và
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thiện – Thành viên.

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết đồng ý.

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

1. Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết đồng ý.
2. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”).

IV- CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Trung Lâm, Chủ Tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý năm 2019 của Công Ty;
2. Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm 2019;
3. Ông Phạm Trung Lâm, Chủ Tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và chỉ định Công Ty kiểm toán năm 2020;
4. Ông Phạm Trung Lâm, Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.
5. Ông Phạm Trung Lâm trình bày Tờ trình đề xuất ngân sách thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát năm 2020;
6. Ông Phạm Trung Lâm trình bày Tờ trình về việc thống nhất mức cổ tức 2019 và tạm ứng mức cổ tức 2020;
7. Ông Phạm Trung Lâm trình bày Tờ trình về các giao dịch đầu tư;
8. Ông Phạm Trung Lâm trình bày Tờ trình về các giao dịch có liên quan.

V- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Các cổ đông tham dự đã tán thành quyết nghị từng nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT ANCO về công tác quản lý năm 2019 của Công Ty.
 - Tán thành: 100 %
 - Không tán thành: 0 %
 - Không có ý kiến: 0 %
2. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm 2019.
 - Tán thành: 100 %
 - Không tán thành: 0 %
 - Không có ý kiến: 0 %
3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
 - Tán thành: 100 %
 - Không tán thành: 0 %
 - Không có ý kiến: 0 %
4. Thông qua việc Công Ty TNHH KPMG Việt Nam là công ty kiểm toán năm 2020 của Công Ty.
 - Tán thành: 100 %
 - Không tán thành: 0 %
 - Không có ý kiến: 0 %
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu thuần đạt khoảng 3.500 đến 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng (-450) đến (-350) tỷ đồng.
 - Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 0 %
 - Không có ý kiến: 0 %
6. Thông qua Tổng Ngân Sách chi trả thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát năm 2020 là 0 đồng.
 - Tán thành: 100 %
 - Không tán thành: 0 %
 - Không có ý kiến: 0 %
7. Thông qua việc phân chia cổ tức của Công ty:
 - 7.1 Mức cổ tức năm 2019: Không chia cổ tức năm 2019
 - 7.2 Tạm ứng cổ tức năm 2020: Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2020, bao gồm việc thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

8. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của ANCO:

8.1 quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và

8.2 ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

9. Thông qua giao dịch giữa ANCO với các bên có liên quan :

9.1 Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của các Công ty, bao gồm ANCO, các công ty liên kết và các công ty thành viên, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho ANCO và các cổ đông của ANCO, phê duyệt các giao dịch nội bộ ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa ANCO với (i) các công ty con và chi nhánh trực thuộc Công Ty (ii) các công ty liên kết, công ty thành viên khác của ANCO; (iii) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc các công ty thành viên/công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; (iv) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty thành viên/công ty liên kết của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; (v) Công ty Cổ phần Masan MEATLife và/hoặc các công ty thành viên/công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan MEATLife; (vi) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; và (vii) Công Ty Cổ Phần Việt – Pháp Sản xuất thức ăn gia súc ("**PROCONCO**") và/hoặc các công ty thành viên/công ty liên kết của PROCONCO:

9.1.1 các giao dịch mua bán hàng hoá;

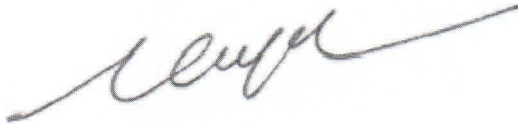
9.1.2 các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;

9.1.3 các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và

- 9.1.4 các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi ANCO, các công ty liên kết và các công ty thành viên, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- 9.2 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của ANCO:
- 9.2.1 quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- 9.2.2 ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).
- Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 0 %
 - Không có ý kiến: 0 %

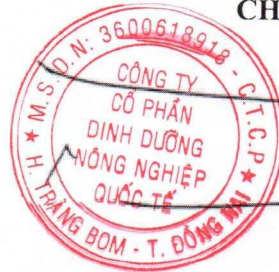
Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.
Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ THU NGA

CHỦ TỌA



PHẠM TRUNG LÂM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“Công Ty/ANCO”) ngày 27 tháng 04 năm 2016 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông số 2406/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị ANCO về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công Ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm 2019.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Điều 4. Thông qua việc Công ty TNHH KPMG Việt Nam là công ty kiểm toán năm 2020 của Công Ty.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu thuần đạt khoảng 3.500 đến 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng (-450) đến (-350) tỷ đồng.

Điều 6. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc của Công Ty 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: 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP, Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“Công Ty/ANCO”) ngày 27 tháng 04 năm 2016 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông số 2406/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

1. Mức cổ tức năm 2019: Không chia cổ tức năm 2019
2. Tạm ứng cổ tức năm 2020: Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2020, bao gồm việc thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.
3. 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

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“Công Ty/ANCO”) ngày 27 tháng 04 năm 2016 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông số 2406/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của ANCO:

- 1.1 quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
- 1.2 ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Điều 2. Thông qua giao dịch giữa ANCO với các bên có liên quan :

- 2.1 Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của các Công ty, bao gồm ANCO, các công ty liên kết và các công ty thành viên, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho ANCO và các cổ đông của ANCO, phê duyệt các giao dịch nội bộ (“**Các Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa ANCO với (i) các công ty con và chi nhánh trực thuộc Công Ty (ii) các công ty liên kết, công ty thành viên khác của ANCO; (iii) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc các công ty thành viên/công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan; (iv) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty thành viên/công ty liên kết của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; (v) Công ty Cổ phần Masan MEATLife và/hoặc các công ty thành viên/công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan MEATLife; (vi) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; và (vii) Công Ty Cổ Phần Việt – Pháp Sản xuất thức ăn gia súc (“PROCONCO”) và/hoặc các công ty thành viên/công ty liên kết của PROCONCO:

- 2.1.1 các giao dịch mua bán hàng hoá;



- 2.1.2 các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- 2.1.3 các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
- 2.1.4 các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi ANCO, các công ty liên kết và các công ty thành viên, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- 2.2 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của ANCO:
- 2.2.1 quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- 2.2.2 ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

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

