

Số: 09 /2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 8 năm 2016

**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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (“**Công Ty**”) ngày 27 tháng 4 năm 2016; và
- Căn cứ Biên bản họp số 09 /2016/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 19 tháng 8 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc Công Ty phát hành trái phiếu (“**Trái Phiếu**”) theo phương án phát hành trái phiếu được đính kèm tại Phụ Lục 1 (“**Đợt Phát Hành Trái Phiếu**”).
- Điều 2.** Thông qua việc (i) Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science (“**MNS**”) sử dụng cổ phần của Công Ty thuộc sở hữu của MNS và/hoặc (ii) Công Ty sử dụng các tài sản khác của Công Ty hoặc các công ty con do Công Ty sở hữu theo quyết định của người được ủy quyền quy định tại Điều 4 dưới đây làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu.
- Điều 3.** Thông qua các giao dịch được quy định trong, và việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu mà Công Ty là một bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i) mỗi hợp đồng đặt mua trái phiếu được ký kết với mỗi bên đặt mua trái phiếu, (ii) hợp đồng bảo lãnh phát hành và tư vấn niêm yết trái phiếu, (iii) hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng trái phiếu, (iv) (các) hợp đồng bảo đảm bằng tài sản khác (nếu có), (v) thỏa thuận quản lý tài khoản (nếu có), (vi) hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu, và (vii) các bản sửa đổi, bổ sung, ký mới hoặc thay thế của các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu (sau đây được gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).
- Điều 4.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty:
- (i) trong trường hợp cần thiết, sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung phương án phát hành trái phiếu được đính kèm tại Phụ Lục 1;
  - (ii) quyết định loại, giá trị tài sản khác của Công Ty hoặc các công ty con do Công Ty sở hữu (nếu có) làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công Ty liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu;



**CHỦ TỊCH HĐQT**

- (iii) quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Giao Dịch;
- (iv) ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch;
- (v) ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công Ty theo quy định tại hoặc có liên quan đến Các Tài Liệu Giao Dịch;
- (vi) quyết định danh sách các nhà đầu tư trái phiếu;
- (vii) quyết định việc đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết Trái Phiếu trên sở giao dịch chứng khoán được công nhận tại Việt Nam sau khi Trái Phiếu được phát hành phù hợp với Điều 1 Nghị quyết này;
- (viii) quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký và niêm yết Trái Phiếu theo quy định tại Điều này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau: (A) quyết định khối lượng Trái Phiếu, thời gian đăng ký, niêm yết và các điều kiện cụ thể khác; (B) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; và (C) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; và
- (ix) quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty, Các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất Đợt Phát Hành Trái Phiếu và việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu.

**Điều 5.** Các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



**PHẠM TRUNG LÂM**

**Phụ Lục 1**

**Phương Án Phát Hành Trái Phiếu**

U  
C  
C  
H  
Đ  
/

6000  
C  
C  
DINH  
I  
QU  
/G BON

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

**I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- Tên Tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế
- Tên Tiếng Anh: Agro Nutrition International Joint Stock Company
- Trụ Sở Giao Dịch: Lô A4, Đường số 2, Khu Công Nghiệp Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Thành Lập: Theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Cổ Phần số 3600618918 cấp bởi Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai ngày 17 tháng 12 năm 2008, như được sửa đổi tại từng thời điểm
- Người Đại Diện Theo Pháp Luật: Ông Phạm Trung Lâm – Chức vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc
- Vốn Điều Lệ: 200.000.000.000 VND
- Ngành Nghề Kinh Doanh chính: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (Chi tiết: Sản xuất, chế biến, gia công các sản phẩm thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản)
- Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành:

(Đơn vị tính: triệu Đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2015
Doanh thu thuần	6.394.666
Lợi nhuận trước thuế	921.224
Lợi nhuận sau thuế	768.519
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông	768.519
Tổng tài sản	3.801.582
Tiền và tương đương tiền	1.176.385
Tài sản ngắn hạn	3.139.153
Tài sản dài hạn	662.429
Vốn điều lệ	200.000
Vốn chủ sở hữu	2.596.126
Vay ngắn hạn	177.817
Vay dài hạn	0



13. Nhà Đầu Tư: các nhà đầu tư trong nước theo quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành.
14. Chuyển Nhượng: các Trái Phiếu có thể được tự do chuyển nhượng, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch có liên quan.
15. Quyền Mua Lại Trước Hạn Của Tổ Chức Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại, trong một hoặc nhiều lần, một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày tròn mười hai (12) tháng kể từ Ngày Phát Hành (ngày Tổ Chức Phát Hành thực hiện việc mua lại như vậy sau đây được gọi là "**Ngày Mua Lại Trước Hạn**").
16. Phương Thức Phát Hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức bảo lãnh phát hành trên cơ sở cố gắng tối đa theo quy định của Nghị Định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
17. Đăng Ký Và Niêm Yết: Một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu sẽ được đăng ký với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán được công nhận tại Việt Nam theo quyết định của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành. Khối lượng Trái Phiếu, thời gian đăng ký, niêm yết và các điều kiện cụ thể khác sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
18. Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm ban đầu: Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
19. Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành Và Tư Vấn Niêm Yết: Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương.
20. Đại Lý Đăng Ký và Đại Lý Quản Lý Chuyển Nhượng ban đầu: Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương.
21. Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu: Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương.
22. Phương Thức Thanh Toán Gốc Và Lãi:
  - a. Khoản nợ gốc của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán như sau:
    - (i) thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn, hoặc vào ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác;
    - (ii) thanh toán một lần các Trái Phiếu mua lại theo quyết định của Tổ Chức Phát Hành vào Ngày Mua Lại Trước Hạn; hoặc
    - (iii) thanh toán một lần các Trái Phiếu phải mua lại trước hạn do vi phạm nghĩa vụ bổ sung tài sản bảo đảm.

- b. Lãi của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán (i) mỗi sáu (6) tháng và mười hai (12) tháng kể từ Ngày Phát Hành, hoặc (ii) vào ngày thanh toán khoản nợ gốc như quy định tại đoạn (a) nêu trên.

23. Các Cam Kết Khác:

Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:

- (i) thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;
- (ii) tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết; và
- (iii) cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu Trái Phiếu.

#### IV. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VỐN CHO VIỆC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Nguồn vốn dự tính được dùng để thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu được thể hiện ở bảng dưới đây :

(Triệu Đồng)	2016F	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F
Tiền dư đầu kỳ	1.176.385	835.457	1.323.325	1.872.398	2.881.440	4.229.791
<b>Dòng tiền ra</b>	<b>(4.716.338)</b>	<b>(1.384.735)</b>	<b>(1.273.391)</b>	<b>(1.167.099)</b>	<b>(1.128.818)</b>	<b>(2.381.743)</b>
Chi phí đầu tư - Capex	(248.400)	(377.253)	(305.247)	(280.453)	(245.348)	(237.108)
Chi phí đầu tư khác	(3.700.000)	-	-	-	-	-
Chi phí trả gốc từ các khoản nợ ngắn hạn	(466.667)	(555.575)	(428.657)	(269.203)	(195.090)	(144.635)
Trả gốc khoản nợ mới	-	-	-	-	-	(2.000.000)
Trả cổ tức liên quan đến Trái phiếu MSN	(301.271)	(451.907)	(539.488)	(617.443)	(688.380)	-
<b>Dòng tiền vào</b>	<b>4.375.410</b>	<b>1.872.602</b>	<b>1.822.465</b>	<b>2.176.141</b>	<b>2.477.169</b>	<b>2.793.096</b>
Dòng tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh	975.410	1.872.602	1.520.726	2.066.391	2.356.192	2.698.916
Khoản vay ngắn hạn	1.400.000	-	301.738	109.750	120.977	94.180
Tiền thu từ đợt phát hành trái phiếu mới	2.000.000	-	-	-	-	-
<b>Dư tiền mặt cuối kỳ - hợp nhất</b>	<b>835.457</b>	<b>1.323.325</b>	<b>1.872.398</b>	<b>2.881.440</b>	<b>4.229.791</b>	<b>4.641.144</b>