

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 17 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

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

Điện thoại: 061 3968175

Fax: 061 3968176

Website: [www.anco.com.vn](http://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): 061 3968175

Fax: 061 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 2017<sup>1</sup>**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17 / 4 / 2017 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

TRƯỜNG PHÒNG PHÁP CHẾ



LÝ THỊ PHƯƠNG LÂM

<sup>1</sup>Đính kèm bản tiếng Việt.



CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG  
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ  
Số: CH.../2017/NQ-ĐHĐCĐ

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

---0380---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2017

**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 01/2017/BBH-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 4 năm 2017.

**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 2016 của Công Ty.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm 2016.

**Điều 3.** Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

**Điều 4.** Phê duyệt việc Công ty TNHH KPMG Việt Nam là công ty kiểm toán năm 2017 của Công Ty.

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.227 tỷ đồng, sản lượng thức ăn chăn nuôi đạt khoảng 1.253 ngàn tấn

**Điều 6.** Điều khoản thi hành

1. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**PHẠM TRUNG LÂM**





**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: 01/2017/BBH-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 14/4/2017 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 2017 (“Đại Hội/ĐHĐCĐ”).

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1.1. Cổ đông:**

Có 3 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 (“HĐQT”):**

- Ông Phạm Trung Lâm – Chủ tịch;
- Ông Danny Le – Thành viên; và
- Ông Trần Phương Bắc – Thành viên.

**1.3. Ban Kiểm Soát (“BKS”):**

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

**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 Lý Thị Phương Lâm – Trưởng ban; và
- Bà Cao Minh Thùy Linh – Thành viên.

### 3- Ban kiểm phiếu:

- Bà Lý Thị Phương Lâm – Trưởng ban; và
- Bà Cao Minh Thùy Linh – 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 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 2016 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 2016;
3. Ông Phạm Trung Lâm, chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và chỉ định Công Ty kiểm toán năm 2017;
4. Ông Phạm Trung Lâm, Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017.

## V- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

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

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT ANCO về công tác quản lý năm 2016 của Công Ty.
  - Nhất trí: 100 %
  - Không nhất trí: 0 %
  - Không có ý kiến: 0 %

30061  
CÔNG  
CỔ P  
ĐINH  
NÔNG  
QU  
TRANG B



2. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm 2016.
- Nhất trí: 100 %
  - Không nhất trí: 0 %
  - Không có ý kiến: 0 %
3. Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
- Nhất trí: 100 %
  - Không nhất trí: 0 %
  - Không có ý kiến: 0 %
4. Phê duyệt việc Công Ty TNHH KPMG Việt Nam là công ty kiểm toán năm 2017 của Công Ty.
- Nhất trí: 100 %
  - Không nhất trí: 0 %
  - Không có ý kiến: 0 %
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.227 tỷ đồng, sản lượng thức ăn chăn nuôi đạt khoảng 1.253 ngàn tấn.
- Nhất trí: 100%
  - Không nhất trí: 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 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



LÝ THỊ PHƯƠNG LÂM



PHẠM TRUNG LÂM

918  
TY  
HÀN  
JƯỜNG  
NGHIỆP  
ỐC TẾ  
M - T. P