



Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT 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 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“Công Ty”/ “ANCO”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2018/BBKP ngày 28/02/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chia trả cổ tức năm 2017 từ lợi nhuận chưa chia và tạm ứng cổ tức năm 2018 như sau:

1. Tổng giá trị cổ tức được chi trả là 700,000,000,000 VND (*Bảy trăm tỷ đồng chẵn*). Tại ngày chốt danh sách cổ đông, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng 35.000 đồng.
2. Thời gian chi trả cổ tức: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Phạm Trung Lâm – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc ANCO:

1. Quyết định thời điểm chi trả cổ tức nêu tại Điều 1 theo đúng quy định pháp luật và trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền của Công Ty.
2. Thực hiện các thủ tục và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông nêu tại Điều 1.

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