

**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 18 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 0251 3968175

Fax: 0251 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): 0251 3968175

Fax: 0251 3968176

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

Nội dung thông tin công bố: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/02/2019 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

**TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ**



**LÝ THỊ PHƯƠNG LÂM**

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HOSE)**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế

Tên giao dịch: Agro Nutrition International Joint Stock Company

Trụ sở chính: Lô A4, Đường số 2, Khu công nghiệp Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251 3968 175

Fax: 0251 3968 176

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Tên chứng khoán: cổ phần Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế

Loại chứng khoán: cổ phần phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND

Ngày đăng ký cuối cùng: 18 / 02 / 2019

### **1. Lý do và mục đích**

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: trong Quý 1/2019.

- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở của Công ty.

- Nội dung lấy ý kiến dự kiến:

+ Bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2018.

+ Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và cho phép Hội Đồng Quản Trị giao cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không trễ hơn ngày 31/12/2019.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18 / 02 /2019 tại đường dẫn <https://www.anco.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**PHẠM TRUNG LÂM**







Số: 01./2019/NQ-HĐQT

Tp. Biên Hòa, ngày 18 tháng 2 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“Công Ty/ANCO”);
- Căn cứ Biên bản họp số 01./2019/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 11 tháng 2 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty thông qua việc bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2018.

**Điều 2.** Phê duyệt và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và cho phép Hội Đồng Quản Trị giao cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không trễ hơn ngày 31/12/2019.

**Điều 3.** Giao cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc của Công Ty tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



**PHẠM TRUNG LÂM**