

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 07 tháng 09 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 & 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, đường số 2, 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 Anco v/v thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/09/2019 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



ĐỖ THỊ THU NGA



Số: 07./2019/NQ- ĐHĐCĐ

Huyện Trảng Bom, ngày 06 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông số 03/2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06 / 09 /2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc ông Trần Phương Bắc từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 06/09/2019.

Điều 2. Bầu ông Nguyễn Bích Hà Nguyễn với các thông tin sau đây làm thành viên Hội Đồng Quản trị ANCO nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 06/09/2019 thay thế cho ông Trần Phương Bắc từ nhiệm nêu tại Điều 1.

Ngày sinh: 03/02/1979

Chứng minh nhân dân số: 024993999

Ngày cấp: 01/06/2012

Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Điều 3. Các phòng ban và cá nhân liên quan 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**





**CÔNG TY CỔ PHẦN DINH
DƯỠNG
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

Số: 03./2019/BBH-ĐHĐCĐ

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

H. Trảng Bom, ngày 06 tháng 09 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế.

Hôm nay, lúc 9 giờ 00, ngày 06 tháng 09 năm 2019 tại Văn phòng Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“Công Ty”) tại Lô A4, đường số 2, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông (“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 56.000.000 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

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 - 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. Cụ thể, phê duyệt việc ông Trần Phương Bắc từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 06/09/2019 và bầu ông Nguyễn Bích Hà Nguyên là thành viên HĐQT thay thế cho ông Trần Phương Bắc.

2. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

Chủ tọa: Ông Phạm Trung Lâm.

Thư ký: ông Thân Văn Kiên.

III - CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

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

1. Phê duyệt việc ông Trần Phương Bắc từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 06/09/2019.

- Nhất trí: 100 %
- Không nhất trí: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %



2. Bầu ông Nguyễn Bích Hà Nguyên với các thông tin sau đây làm thành viên Hội Đồng Quản trị ANCO nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 06/09/2019 thay thế cho ông Trần Phương Bắc từ nhiệm nêu tại Điều 1.

Ngày sinh: 03/02/1979

Chứng minh nhân dân số: 024993999

Ngày cấp: 01/06/2012

Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

- Nhất trí: 100 %
- Không nhất trí: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

Chủ tọa thay mặt ĐHĐCĐ đã thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề trên và các cổ đông nhất trí tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ

THÂN VĂN KIÊN

CHỦ TỌA



PHẠM TRUNG LÂM

