



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: 02/2018/BBH-DHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 18/4/2018 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 2018 (“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 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

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 Nguyễn Thị Dương – Thành viên.

3- Ban kiểm phiếu:

- Bà Lý Thị Phương Lâm – Trưởng ban; và
- Bà Nguyễn Thị Dương – 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 số 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 2017 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 2017;
3. Ông Phạm Trung Lâm, Chủ Tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và chỉ định Công Ty kiểm toán năm 2018;
4. Ông Phạm Trung Lâm, Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2018.

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 2017 của Công Ty.
 - Nhất trí: 100%
 - Không nhất trí: 0%
 - Không có ý kiến: 0%
2. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm 2017.
 - Nhất trí: 100%

00618
CÔNG TY
CỔ PHẦN
INH DƯỠNG
CÔNG NGHỆ
QUỐC TẾ
BOM - T

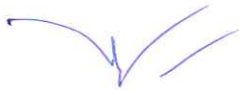
(Handwritten signature)

- Không nhất trí: 0%
 - Không có ý kiến: 0%
3. Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- 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 2018 của Công Ty.
- Nhất trí: 100%
 - Không nhất trí: 0%
 - Không có ý kiến: 0%
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu thuần đạt khoảng 5.000 – 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 200 - 300 tỷ đồng.
- Nhất trí: 100%
 - Không nhất trí: 0%
 - Không có ý kiến: 0%
6. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 của bà Đào Thị Mai Hoa.
- Nhất trí: 100%
 - Không nhất trí: 0%
 - Không có ý kiến: 0%
7. Thông qua việc Bà Phạm Quỳnh Nga là thành viên Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2014-2019.

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

CHỦ TỌA



PHẠM TRUNG LÂM