

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

Địa chỉ: Lô A4, đường số 2, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Mã số doanh nghiệp: 3600618918

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: gia hạn chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) kính trình Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“Công Ty”) cho ý kiến về vấn đề sau:

Ghi chú: Cổ Đông đánh dấu V hoặc X (không đánh dấu khác) vào 01 trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

Cổ Đông: _____
Số CMND/CCCD: _____
Địa chỉ: _____
Số cổ phần sở hữu/đại diện: _____
Số phiếu biểu quyết: _____

Vấn đề cần lấy ý kiến thông qua:

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

- Tán thành
- Không tán thành
- Không có ý kiến

2. 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.

- Tán thành
- Không tán thành
- Không có ý kiến

Ý kiến xin gửi về văn phòng Công Ty trước 17 giờ ngày 11/03/2019

Bà Lý Thị Phương Lâm

Địa chỉ: Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế

Lô A4, đường số 2, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Email: lamlt@mnsmasangroup.com

Chữ ký Cổ Đông

Huyện Trảng Bom, ngày 01 tháng 03 năm 2019
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT



Họ và tên: _____

PHẠM TRUNG LÂM