

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 21 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 và 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 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 chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/3/2019 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

¹Đính kèm bản tiếng Việt.

Số: 06./2019/TB-AC

Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019)

**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 chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 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 chốt danh sách cổ đông: 07 / 4 /2019

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

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: 16/4/2019.

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

- Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Bầu thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024; và
- Các vấn đề khác.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21 / 3 /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

