

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“Công Ty/ANCO”) ngày 27 tháng 04 năm 2016 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị ANCO về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công Ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm 2017.

Điều 3. Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Điều 4. Phê duyệt việc Công ty TNHH KPMG Việt Nam là công ty kiểm toán năm 2018 của Công Ty.

Điều 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.

Điều 6. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Đào Thị Mai Hoa.

Điều 7. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



PHẠM TRUNG LÂM