

**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 08 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 ANC11607

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: tái ký hợp đồng cho vay hạn mức số 209/2018-HĐCVHM/NHCT902-ANCO DONG NAI ngày 05/12/2018 nhằm huy động vốn ngắn hạn cho Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế và Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế - Chi Nhánh Hà Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/03/2019 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



LY THI PHUONG LAM



Đồng Nai, ngày 08 tháng 03 năm 2019

Số: 02./2019/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“Công Ty”/“ANCO Đồng Nai”)
- Căn cứ Biên bản họp số 02./2019/BBH-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị Công Ty ngày 08./03./2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc tái ký hợp đồng cho vay hạn mức số 209/2018-HĐCVHM/NHCT902-ANCO DONG NAI ngày 05/12/2018 nhằm huy động vốn ngắn hạn cho ANCO Đồng Nai và Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế - Chi Nhánh Hà Nam (“ANCO Hà Nam”), chi tiết như sau:

- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động thiếu hụt trong quá trình sản xuất.
- Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP. Hồ Chí Minh.
- Tổng giá trị khoản vay: 500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng). Trong đó, hạn mức cho vay của ANCO Đồng Nai là 400.000.000.000 (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng) và hạn mức cho vay đơn vị phụ thuộc ANCO Hà Nam là 100.000.000.000 (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng). Hạn mức này bao gồm các khoản dư nợ tín dụng được điều chỉnh bởi điều 1.02.(c) Hợp Đồng Tín Dụng 209/2018-HĐCVHM/NHCT902-ANCO DONG NAI ngày 05/12/2018.
- Thời hạn hợp đồng: từ ngày 05/12/2018 đến hết ngày 15/11/2019.
- Biện pháp bảo đảm cấp hạn mức tín dụng: Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science bảo lãnh.
- Lãi suất: Lãi suất vay linh hoạt từng thời điểm được quy định tại hợp đồng tín dụng.

Điều 2: Phê duyệt việc:



- 2.1. Ủy quyền và cho phép ông Phạm Trung Lâm – Tổng Giám đốc Công Ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các giao dịch nêu tại Điều 1.
- 2.2. Ủy quyền cho ông Phạm Trung Lâm – Tổng Giám đốc – hoặc bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Giám Đốc Tài Chính Công Ty – ký kết và thực hiện hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu và các thủ tục liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM TRUNG LÂM





BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

Số: 02 / 2019 / BBH-HDQT

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 08 tháng 03 năm 2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (“Công Ty”/“ANCO Đồng Nai”) đã diễn ra cuộc họp Hội Đồng Quản trị của Công Ty.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Có ba (03) thành viên Hội Đồng Quản trị tham dự:

1. Ông Phạm Trung Lâm;
2. Ông Danny Le; và
3. Ông Trần Phương Bắc.

Vắng mặt: 0

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Phê duyệt việc tái ký hợp đồng cho vay hạn mức số 209/2018-HĐCVHM/NHCT902-ANCO DONG NAI ngày 05/12/2018 nhằm huy động vốn ngắn hạn cho ANCO Đồng Nai và Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế - Chi Nhánh Hà Nam (“ANCO Hà Nam”), chi tiết như sau:

- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động thiếu hụt trong quá trình sản xuất.
- Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP. Hồ Chí Minh.
- Tổng giá trị khoản vay: 500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng). Trong đó, hạn mức cho vay của ANCO Đồng Nai là 400.000.000.000 (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng) và hạn mức cho vay đơn vị phụ thuộc ANCO Hà Nam là 100.000.000.000 (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng). Hạn mức này bao gồm các khoản dư nợ tín dụng được điều chỉnh bởi điều 1.02.(c) Hợp Đồng Tín Dụng 209/2018-HĐCVHM/NHCT902-ANCO DONG NAI ngày 05/12/2018.
- Thời hạn hợp đồng: từ ngày 05/12/2018 đến hết ngày 15/11/2019.
- Biện pháp bảo đảm cấp hạn mức tín dụng: Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science bảo lãnh.
- Lãi suất: Lãi suất vay linh hoạt từng thời điểm được quy định tại hợp đồng tín dụng.



Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 2: Phê duyệt việc:

- 2.1 Ủy quyền và cho phép ông Phạm Trung Lâm – Tổng Giám đốc Công Ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các giao dịch nêu tại Điều 1.
- 2.2 Ủy quyền cho ông Phạm Trung Lâm – Tổng Giám đốc – hoặc bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Giám Đốc Tài Chính Công Ty – ký kết và thực hiện hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu và các thủ tục liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1.




Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên dự họp đồng ý thông qua và cùng thống nhất ký tên dưới đây:

Ông Phạm Trung Lâm Ông Danny Le Ông Trần Phương Bắc

