

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG  
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ  
Số: L1.../2017/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---88---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2017

**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 01/2017/BBH-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 4 năm 2017.

**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 2016 của Công Ty.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm 2016.

**Điều 3.** Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

**Điều 4.** Phê duyệt việc Công ty TNHH KPMG Việt Nam là công ty kiểm toán năm 2017 của Công Ty.

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.227 tỷ đồng, sản lượng thức ăn chăn nuôi đạt khoảng 1.253 ngàn tấn

**Điều 6.** Điều khoản thi hành

1. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**PHẠM TRUNG LÂM**