

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 18 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

1. Thành viên được bầu thay thế trong Ban Kiểm Soát Công Ty là Bà Phạm Quỳnh Nga.

Vậy, số lượng thành viên Ban Kiểm Soát Công Ty là 03 thành viên, gồm:

- Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên;
- Ông Đăng Ngọc Cả;
- Bà Phạm Quỳnh Nga.

2. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát: 05 năm, từ năm 2014 đến năm 2019.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các nội dung có liên quan được ban hành trước đây.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM TRUNG LÂM