

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
AGRO NUTRITION
INTERNATIONAL JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 96 /2017/CV

Tỉnh Đồng Nai, ngày 10 tháng 3 năm 2017
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*:
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô A4, đường số 2, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại/ *Telephone*: (061) 3 968 175
- Fax: (061) 3 968 176
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Phạm Trung Lâm
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2017 tại đường dẫn: <https://www.anco.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>



This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 10/3/2017 available at: <https://www.anco.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Quyết định của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế về việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để lấy ý kiến bằng văn bản.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

Tổng Giám đốc *Phạm Trung Lâm*



Phạm Trung Lâm



Số: 94A /2017/QĐ-HĐQT

Tỉnh Đồng Nai, ngày 10 tháng 3 năm 2017

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) Công ty số 94./2017/NQ-HĐQT ngày 10. tháng 3.. năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản đối với Trái phiếu ANCO09202102 (“**Trái phiếu**”) để phê duyệt việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại một số công ty con và chuyển nhượng một số dự án của Công ty và các vấn đề liên quan (nếu có).
- Điều 2.** Thông qua ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu (ngày đăng ký cuối cùng) để lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản đối với Trái phiếu ANCO09202102 (“**Trái phiếu**”) là ngày 24/3/2017 để phê duyệt việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại một số công ty con và chuyển nhượng một số dự án của Công ty và các vấn đề liên quan (nếu có).
- Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc Công ty:
- quyết định thời điểm lấy ý kiến người sở hữu Trái phiếu của Công ty bằng văn bản;
 - chuẩn bị và quyết định tất cả các tài liệu trình lấy ý kiến người sở hữu các Trái phiếu của Công ty bằng văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng một số công ty con và chuyển nhượng một số dự án của Công ty nêu tại Điều 1 (kể cả việc bổ sung tài sản bảo đảm và/ hoặc hình thức bảo đảm Trái phiếu khác (nếu có)); và
 - thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc lấy ý kiến người sở hữu Trái phiếu của Công ty bằng văn bản.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



PHẠM TRUNG LÂM

