

Số: 289 /2017/QĐ-HĐQT

Tỉnh Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 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 288/2017/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 7 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 thay đổi bên bảo lãnh và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu Trái phiếu (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 nêu tại Điều 1 là ngày 27/7/2017.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc Công ty:
- (i) quyết định thời điểm lấy ý kiến kiến người sở hữu Trái phiếu của Công ty bằng văn bản;
 - (ii) 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 thay đổi bên bảo lãnh và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu Trái phiếu (nếu có); và
 - (iii) 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*



PHẠM TRUNG LÂM