

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.: 380 /2017/CV

Tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 8 năm 2017
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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*: (0251) 3 968 175
- Fax: (0251) 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 Nghị quyết số 710/2017/NQ-TCBS ngày 23/8/2017 của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/8/2017 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 23/8/2017 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.

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



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi bên bảo lãnh liên quan đến Trái Phiếu ANC11601

Căn cứ:

- (i) Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu không chuyển đổi, được bảo đảm bằng tài sản có tổng mệnh giá 1.300 tỷ VND, đáo hạn năm 2021 do Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (“**Tổ Chức Phát Hành**”) phát hành ngày 1 tháng 9 năm 2016 (“**Trái Phiếu ANC11601**”) được đính kèm Bản công bố thông tin ngày 31 ngày 8 năm 2016 (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”);
- (ii) Hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu ngày 31 tháng 8 năm 2016 Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thuật (“**Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**”) và Tổ Chức Phát Hành (“**Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**”);
- (iii) Công văn lấy ý kiến số 322/2017/CV ngày 13 tháng 07 năm 2017 của Tổ Chức Phát Hành (“**Công Văn Lấy Ý Kiến**”). Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong nghị quyết này, trừ khi được định nghĩa khác đi, sẽ có nghĩa tương tự như được quy định trong Công Văn Lấy Ý Kiến;
- (iv) Các Phiếu lấy ý kiến mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được từ các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cho đến ngày 17 tháng 8 năm 2017;
- (v) Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu ngày 23 tháng 8 năm 2017 ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc MNS bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu ANC11601 thay cho MNFE và ủy quyền cho Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm ký kết và quyết định các điều kiện và điều khoản của thỏa thuận bảo lãnh với MNS (“**Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNS**”) và thực hiện các công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm đảm bảo hiệu lực của Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNS *với điều kiện là* Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNS sẽ có nội dung tương tự Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNFE và sẽ phải được ký kết không muộn hơn 05 ngày làm việc kể từ khi có chấp thuận của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đối với việc thay đổi bên bảo lãnh; thông qua việc Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cùng với MNFE ký kết thỏa thuận chấm dứt Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNFE cùng ngày Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNS có hiệu lực.

Điều 2. Thông qua việc Tổ Chức Phát hành sửa đổi một số nội dung của Các Điều Kiện Trái Phiếu liên quan đến việc thay đổi bên bảo lãnh tại Nội dung lấy ý kiến thứ nhất và bổ sung tài sản bảo đảm là phần vốn góp MNFE (nếu có) theo Nghị Quyết 450 với điều kiện là:

- (i) Trong trường hợp sau khi việc Chuyển Nhượng Tài Sản ANCO được hoàn tất mà Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm vẫn đáp ứng Yêu Cầu Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Tối Thiểu và không cần bổ sung tài sản bảo đảm là phần vốn góp MNFE, Tổ Chức Phát Hành cam kết hoàn thành việc sửa đổi Các Điều Kiện Trái Phiếu tương ứng với nội dung liên quan đến Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNS trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm xác nhận giá trị Tài Sản Cầm Cố tại biên bản định giá tài sản bảo đảm sau khi việc Chuyển Nhượng Tài Sản ANCO được hoàn tất.



- (ii) Trong trường hợp sau khi việc Chuyển Nhượng Tài Sản ANCO được hoàn tất mà Tổ Chức Phát Hành cần bổ sung tài sản bảo đảm là phần vốn góp MNFE, Tổ Chức Phát Hành cam kết hoàn thành việc sửa đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu trên trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc ký kết Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNS hoặc Hợp Đồng Thế Chấp MNS (tùy thời điểm nào đến muộn hơn).
- (iii) giao cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu kiểm soát việc Tổ Chức Phát Hành ký sửa đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu tương ứng với các nội dung và thời hạn sửa đổi quy định tại (i) và (ii) vì quyền lợi của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và thông báo kết quả cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sau khi hoàn thành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Chủ Sở Hữu Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành;
- Lưu: VP.

Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG *M. Chi*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu Hiền



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Căn cứ:

- (i) Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu không chuyển đổi, được bảo đảm bằng tài sản có tổng mệnh giá 1.300 tỷ VND, đáo hạn năm 2021 do Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế phát hành ngày 1 tháng 9 năm 2016 (“**Trái Phiếu ANC11601**”) được đính kèm Bản công bố thông tin ngày 31 ngày 8 năm 2016 (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”);
- (ii) Hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu ngày 31 tháng 8 năm 2016 giữa Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế và Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương (“**Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**”);
- (iii) Hợp đồng cầm cố cổ phần ký ngày 31 tháng 8 năm 2016 giữa Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“**Hợp Đồng Cầm Cố Cổ Phần**”);
- (iv) Yêu cầu xin ý kiến số 322/2017/CV ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (“**Yêu Cầu Xin Ý Kiến**”);
- (v) Các Phiếu ý kiến mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được từ các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cho đến ngày 17 tháng 8 năm 2017.

Hôm nay, ngày 23 tháng 8 năm 2017 tại Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương, ban kiểm phiếu gồm có:

Đại diện phía Tổ Chức Phát Hành:

Ông/Bà **Phạm Trung Lâm**

Chức vụ: **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Theo ủy quyền:

Đại diện phía Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Theo ủy quyền: Số 011/2016/UQ-CT ngày 27/10/2016 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên

cùng tiến hành kiểm phiếu đối với các Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ngày 3 tháng 8 năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã tiến hành lấy ý kiến các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản nhằm mục đích xin chấp thuận của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về việc thay đổi bên bảo lãnh và một số vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu ANC11601. Nội dung các vấn đề cần xin ý kiến được liệt kê tại phần II dưới đây.

II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Nội dung 1: Xin ý kiến về việc MNS bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu ANC11601 thay cho MNFE và ủy quyền cho Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm ký kết và quyết định các điều kiện và điều khoản của thỏa thuận bảo lãnh với MNS (“**Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNS**”) và thực hiện các công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm đảm bảo hiệu lực của Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNS với điều kiện là Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNS sẽ có nội dung tương tự Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNFE và sẽ phải được ký kết không muộn hơn 05 ngày làm việc kể từ khi có chấp thuận của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đối với việc thay đổi bên bảo lãnh; thông qua việc Đại Diện Chủ



Sở Hữu Trái Phiếu cùng với MNFE ký kết thỏa thuận chấm dứt Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNFE cùng ngày Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNS có hiệu lực.

Nội dung 2: Xin ý kiến về việc Tổ Chức Phát hành sửa đổi một số nội dung của Các Điều Khoản Trái Phiếu liên quan đến việc thay đổi bên bảo lãnh tại Điều 1 và bổ sung tài sản bảo đảm là phần vốn góp MNFE (nếu có) theo Nghị Quyết 450 với điều kiện là:

- (i) Trong trường hợp sau khi việc Chuyển Nhượng Tài Sản ANCO được hoàn tất mà Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm vẫn đáp ứng Yêu Cầu Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Tối Thiểu và không cần bổ sung tài sản bảo đảm là phần vốn góp MNFE, Tổ Chức Phát Hành cam kết hoàn thành việc sửa đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu tương ứng với nội dung liên quan đến Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNS trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm xác nhận giá trị Tài Sản Cầm Cố tại biên bản định giá tài sản bảo đảm sau khi việc Chuyển Nhượng Tài Sản ANCO được hoàn tất.
- (ii) Trong trường hợp sau khi việc Chuyển Nhượng Tài Sản ANCO được hoàn tất mà Tổ Chức Phát Hành cần bổ sung tài sản bảo đảm là phần vốn góp MNFE, Tổ Chức Phát Hành cam kết hoàn thành việc sửa đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu trên trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc ký kết Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNS hoặc hợp đồng thế chấp phần vốn góp MNFE do MNS sở hữu (tùy thời điểm nào đến muộn hơn).
- (iii) giao cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu kiểm soát việc Tổ Chức Phát Hành ký sửa đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu tương ứng với các nội dung và thời hạn sửa đổi quy định tại (i) và (ii) vì quyền lợi của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và thông báo kết quả cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sau khi hoàn thành.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thông tin chung:

- 1.1. Tổng số Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm lấy ý kiến: 769
- 1.2. Tổng số Phiếu lấy ý kiến (“PYK”) đã gửi: 769 PYK
- 1.3. Tổng số PYK đã tham gia biểu quyết: 119 PYK
- 1.4. Tổng số PYK hợp lệ: 119 PYK
- 1.5. Tổng số PYK không hợp lệ: 0 PYK

2. Kết quả kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến như sau:

Ý kiến	Nội dung 1		Nội dung 2	
	Số phiếu biểu quyết	Phần trăm (%) tổng mệnh giá Trái Phiếu tương ứng	Số phiếu biểu quyết	Phần trăm (%) tổng mệnh giá Trái Phiếu tương ứng
Đồng ý	116	58,29%	117	58,49%
Không đồng ý	2	0,34%	2	0,34%

IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào các quy định tại Điều Khoản 10(d), 11.1(l), 15.1 và 16 của Các Điều Khoản Trái Phiếu, Điều 6 và Điều 7 của Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Điều 4(c)(i)(B) của Hợp Đồng Cầm Cố Cổ Phần, các vấn đề cần xin chấp thuận của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nêu tại phần II phải được thông

C.T
NG T
HIỆM H
NG KH
THƯỞ
RUNG
306189
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NH DƯỠNG
NG NGHIỆP
QUỐC TẾ
DOM - T. Đ

qua bởi các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất 51% tổng mệnh giá Trái Phiếu ANC11601 đang lưu hành tại ngày 27 tháng 7 năm 2017 và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu tại Mục III.2 trên đây, các nội dung xin ý kiến bằng văn bản của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã được thông qua như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc MNS bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu ANC11601 thay cho MNFE và ủy quyền cho Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm ký kết và quyết định các điều kiện và điều khoản của Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNS và thực hiện các công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm đảm bảo hiệu lực của Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNS với điều kiện là Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNS sẽ có nội dung tương tự Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNFE và sẽ phải được ký kết không muộn hơn 05 ngày làm việc kể từ khi có chấp thuận của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đối với việc thay đổi bên bảo lãnh; thông qua việc Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cùng với MNFE ký kết thỏa thuận chấm dứt Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNFE cùng ngày Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNS có hiệu lực.

Nội dung 2: Thông qua việc Tổ Chức Phát hành sửa đổi một số nội dung của Các Điều Khoản Trái Phiếu liên quan đến việc thay đổi bên bảo lãnh tại Nội dung lấy ý kiến thứ nhất và bổ sung tài sản bảo đảm là phần vốn góp MNFE (nếu có) theo Nghị Quyết 450 với điều kiện là:

- (i) Trong trường hợp sau khi việc Chuyển Nhượng Tài Sản ANCO được hoàn tất mà Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm vẫn đáp ứng Yêu Cầu Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Tối Thiểu và không cần bổ sung tài sản bảo đảm là phần vốn góp MNFE, Tổ Chức Phát Hành cam kết hoàn thành việc sửa đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu tương ứng với nội dung liên quan đến Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNS trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm xác nhận giá trị Tài Sản Cầm Cố tại biên bản định giá tài sản bảo đảm sau khi việc Chuyển Nhượng Tài Sản ANCO được hoàn tất.
- (ii) Trong trường hợp sau khi việc Chuyển Nhượng Tài Sản ANCO được hoàn tất mà Tổ Chức Phát Hành cần bổ sung tài sản bảo đảm là phần vốn góp MNFE, Tổ Chức Phát Hành cam kết hoàn thành việc sửa đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu trên trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc ký kết Thỏa Thuận Bảo Lãnh MNS hoặc Hợp Đồng Thế Chấp MNS (tùy thời điểm nào đến muộn hơn).
- (iii) giao cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu kiểm soát việc Tổ Chức Phát Hành ký sửa đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu tương ứng với các nội dung và thời hạn sửa đổi quy định tại (i) và (ii) vì quyền lợi của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và thông báo kết quả cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sau khi hoàn thành.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ** với tư cách là
Tổ Chức Phát Hành



Chữ ký: _____

Họ và tên: **Phạm Trung Lâm**
Chức vụ: **TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ
THƯƠNG** với tư cách là Đại Diện Chủ Sở
Hữu Trái Phiếu



Chữ ký: _____

Họ và tên: **TỔNG GIÁM ĐỐC**
Chức vụ: **Nguyễn Thị Thu Hiền**