



CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
Lô 4A, Đường số 2, KCN Sóng Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom,
Đồng Nai.
Mã số doanh nghiệp: 3600618918

Đồng Nai, ngày 5 tháng 4 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: **CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“Công Ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ Đông tham dự phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 (“Đại Hội”) với những nội dung sau:

- Thời gian:** 13 giờ 30 phút, ngày 16/4/2019.
- Địa điểm:** Tầng 10, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung:** Thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
 - Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
 - Các vấn đề khác.
- Điều kiện tham dự:** Cổ Đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công Ty được xác định theo danh sách chốt ngày 01/4/2019 hoặc người đại diện ủy quyền hợp pháp của Cổ Đông này.

Lưu ý: Để chuẩn bị tốt cho Đại Hội, đề nghị Quý Cổ Đông:

- Xác nhận tham dự Đại Hội **trước 17h ngày 11 tháng 4 năm 2019** đến chị Lý Thị Phương Lâm, email: lamltp@mns.masangroup.com;
- Điền vào mẫu “Giấy ủy quyền” đính kèm nếu Quý Cổ Đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại Hội;
- Quý Cổ Đông (hoặc người được ủy quyền hợp pháp) khi tham dự Đại Hội cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông (bản gốc, nếu là người đại diện theo ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội;
- Đính kèm theo Thư Mời Họp này là toàn bộ tài liệu của Đại Hội.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG LÂM



GIẤY ỦY QUYỀN

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông : _____
- CMND/Giấy CNĐKDN số : _____ cấp ngày _____ bởi _____
- Số cổ phần sở hữu : _____

2. Bên được ủy quyền

- Họ tên : _____
- CMND/ Hộ chiếu số : _____ cấp ngày _____ bởi _____

3. Nội dung ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế và thực hiện mọi quyền của cổ đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông đối với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền;
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Bên ủy quyền

Bên được ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)

Lưu ý: Nếu Bên ủy quyền là cá nhân và thực hiện ủy quyền, thì Giấy ủy quyền phải được chứng thực/công chứng theo quy định của pháp luật.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(NGÀY 16 THÁNG 04 NĂM 2019)

Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
Khai mạc	13g00 – 13g10	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông	
		1.2 Phát phiếu biểu quyết, tài liệu Đại hội	
	13g10 – 13g20	1.3 Thống kê số lượng cổ đông tham dự	
	13g20 – 13g30	1.4 Tuyên bố lý do	
		1.5 Giới thiệu thành phần tham dự	
		1.6 Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	
		1.7 Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	
		1.8 Giới thiệu thông qua chương trình Đại hội	
	13g30 – 13g35	1.9 Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐQT	
Nội dung	13g35 – 16g10	2.1 Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;	
		2.2 Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng kiểm soát viên;	
		2.3 Trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2019;	
		2.4 Trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và chỉ định Công ty kiểm toán năm 2019;	
		2.5 Các vấn đề khác	
		2.6 Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;	
	16g10 – 16g30	2.7 Thảo luận	
Giải lao	16g30 – 16g45	3. Kiểm phiếu	
Bế mạc	16g45 – 16g50	4.1 Đọc và thông qua biên bản kiểm phiếu	
	16g50 – 17g00	4.2 Đọc và thông qua biên bản ĐHĐCĐ	
	17g00	4.3 Tuyên bố bế mạc đại hội	



CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
Lô A4, Đường số 2, Khu công nghiệp Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện
Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.
Mã số doanh nghiệp: 3600618918

Đồng Nai, ngày 5 tháng 4 năm 2019

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

V/v đề cử ứng viên để bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- Điều Lệ Công Ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế ngày 27/04/2016 và các Phụ lục sửa đổi Điều Lệ tại từng thời điểm ("**Điều Lệ**").

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông nghiệp Quốc Tế ("**Công Ty**") xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ Đông về việc đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội Đồng Thành Viên và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

I. Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát:

- Số lượng thành viên Hội Đồng Quản trị: 03 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát: 03 thành viên

II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát:

Theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh Nghiệp và Điều 55 Điều Lệ, thành viên Ban Kiểm Soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh Nghiệp sau đây:
 - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà



- nước tại doanh nghiệp khác;
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án;
 - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được đồng thời là thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc người nắm giữ các chức danh quản lý Công Ty do Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm;
- d) Kiểm Soát Viên không nhất thiết phải là Cổ Đông hoặc người lao động của Công Ty.

III. Điều kiện đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm Soát:

Căn cứ Điều 9 Điều Lệ, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người Ban Kiểm Soát. Việc đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm Soát thực hiện theo quy định tại Điều 9, Khoản 4 Điều Lệ, Luật Doanh Nghiệp. Theo đó:

- a) Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông, nhóm cổ đông đó, cụ thể như sau:
- Các Cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm Cổ đông thoả mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào Ban Kiểm Soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các Cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng Cổ đông;
 - Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (1) ứng cử viên Ban Kiểm Soát;
 - Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 20% đến 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên Ban Kiểm Soát;
 - Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (3) ứng cử viên Ban Kiểm Soát.
- b) Trường hợp số ứng cử viên được Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội Đồng Quản Trị đề cử nếu số ứng cử viên thấp hơn số thành viên Ban Kiểm Soát cần bầu.

IV. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản Trị

Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh Nghiệp và Điều 42 Điều Lệ, thành viên Hội Đồng Quản Trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 4.1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh Nghiệp sau đây:
 - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án;
 - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
- 4.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh.
- 4.3. Thành viên HĐQT không nhất thiết là cổ đông của Công ty.
- 4.4. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là người quản lý của các doanh nghiệp khác.

V. Điều kiện đề cử ứng viên để bầu vào Hội Đồng Quản Trị:

Căn cứ Điều 9 Điều Lệ, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản Trị. Việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội Đồng Quản Trị thực hiện theo quy định tại Điều 9, Khoản 4 Điều Lệ, Luật Doanh Nghiệp. Theo đó:

- 5.1. Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông, nhóm cổ đông đó, cụ thể như sau:
 - Các Cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm Cổ đông thoả mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các Cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng Cổ đông;
 - Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết được đề cử tối đa một (1) ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị;

- Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 20% đến 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị;
 - Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (3) ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị;
- 5.2. Trường hợp số ứng cử viên được Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội Đồng Quản Trị đề cử nếu số ứng cử viên thấp hơn số thành viên Hội Đồng Quản Trị cần bầu.

VI. Hồ sơ đề cử vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

Các Cổ đông, nhóm Cổ đông đáp ứng đủ điều kiện nêu tại Mục III, V ở trên có quyền đề cử ứng viên để bầu vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng cách gửi hồ sơ đề cử tới Công Ty chậm nhất vào 17h00 ngày 11/4/2019 theo địa chỉ sau:

- Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế
- Địa chỉ: Lô A4, đường số 2, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Người liên hệ: Chị Lý Thị Phương Lâm
- Email: lamltp@mns.masangroup.com



Hồ sơ đề cử bao gồm:

- Đơn đề cử ứng viên Hội Đồng Quản Trị (theo mẫu);
- Đơn đề cử ứng viên Ban Kiểm Soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/ hộ chiếu, các văn bằng của ứng viên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TRUNG LÂM



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

Tên Cổ đông:
CMND/ Hộ chiếu/số ĐKKD/số Giấy phép thành lập:
Cấp ngày: tại
Địa chỉ:
Người đại diện hợp pháp:
Số cổ phần sở hữu liên tục trong vòng 6 tháng từ ngày __/__/2018 đến ngày __/__/2019 là:
..... cổ phần.

Căn cứ Thông báo ngày __/__/2019 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi đồng ý đề cử:

1. **Ông/ Bà:**

Sinh ngày:

CMND/ Hộ chiếu số:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019. (*)

(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng, chứng chỉ, tài liệu liên quan của người được đề cử)

(*) Trong trường hợp Cổ đông được quyền ứng cử nhiều hơn 1 ứng cử viên cho chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị, đề nghị Cổ đông ghi thêm thông tin tương ứng của từng ứng cử viên.

Chúng tôi cam kết Ông/ Bà đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Ngày tháng năm 2019

Cổ đông đề cử

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

36
C
C
DINH
NÔNG
QU
BOM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. Về bản thân:

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. CMND/Hộ chiếu số : Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh :
5. Nơi sinh :
6. Quốc tịch :
7. Hộ khẩu thường trú :
8. Địa chỉ liên hệ :
9. Trình độ chuyên môn :
10. Quá trình công tác : (Từ năm 18 tuổi đến nay: làm gì? ở đâu?)

Năm	Nơi làm việc	Chức danh

11. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các công ty/ tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/ tổ chức liên quan):

II. Về quan hệ gia đình: (bao gồm: vợ/ chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột)

Họ và tên	Quan hệ	Ngày sinh	Địa chỉ

00618
CÔNG TY
PHẦN
DUYÊN
NGHIỆP
C TẾ
- T. Đ.

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị theo Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Ngày... tháng ... năm 2019

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)





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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

Tên Cổ đông:
CMND/ Hộ chiếu/số ĐKKD/số Giấy phép thành lập:
Cấp ngày: tại
Địa chỉ:
Người đại diện hợp pháp:
Số cổ phần sở hữu liên tục trong vòng 6 tháng từ ngày __/__/2018 đến ngày __/__/2019 là:
..... cổ phần.

Căn cứ Thông báo ngày __/__/2019 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế về việc đề cử, ứng cử thành viên ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi đồng ý đề cử:

- Ông/ Bà:**
Sinh ngày:
CMND/ Hộ chiếu số:
Cấp ngày: tại:
Địa chỉ thường trú:
Tham gia ứng cử thành viên ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019. (*)

(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng, chứng chỉ, tài liệu liên quan của người được đề cử)

(*) Trong trường hợp Cổ đông được quyền ứng cử nhiều hơn 1 ứng cử viên cho chức danh thành viên BAN KIỂM SOÁT, đề nghị Cổ đông ghi thêm thông tin tương ứng của từng ứng cử viên.

Chúng tôi cam kết Ông/ Bà đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên ban kiểm soát của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên ban kiểm soát và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Ngày tháng năm 2019

Cổ đông đề cử

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

061
CÔNG
CỔ P
NH D
ING
QUỐC
3 BOP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. Về bản thân:

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. CMND/Hộ chiếu số : Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh :
5. Nơi sinh :
6. Quốc tịch :
7. Hộ khẩu thường trú :
8. Địa chỉ liên hệ :
9. Trình độ chuyên môn :
10. Quá trình công tác : (Từ năm 18 tuổi đến nay: làm gì? ở đâu?)

Năm	Nơi làm việc	Chức danh

11. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các công ty/ tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/ tổ chức liên quan):

II. Về quan hệ gia đình: (bao gồm: vợ/ chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột)

Họ và tên	Quan hệ	Ngày sinh	Địa chỉ

8916
TY
HÀN
HƯƠNG
NGHIỆP
C TẾ
M. T. P.

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Sát theo Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên ban kiểm soát.

Ngày... tháng ... năm 2019

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
Lô 4A, Đường số 2, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và chỉ định công ty kiểm toán 2019

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“Công Ty”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 do Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán với các nội dung bao gồm:

- Ý kiến của kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
- Thuyết minh Báo Cáo Tài Chính.

2. Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công Ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trân trọng kính trình.

Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG LÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

Lô 4A, Đường số 2, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019	Đơn vị tính
1	Doanh thu thuần	2.025	3.680 - 5.600	Tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	39	0 - 100	

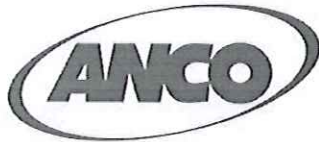
Trân trọng kính trình!

Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG LÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

Lô 4A, Đường số 2, KCN Sông Mỹ, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: *Phê duyệt Tổng Ngân Sách thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019*

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“Công Ty”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt các nội dung sau:

1. *Phê duyệt Tổng Ngân Sách chi trả thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát năm 2019:*

Tổng Ngân Sách: 0 đồng, trong đó thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập: 0 đồng/người/năm.

2. *Điều khoản thi hành: Phê duyệt ủy quyền cho:*

2.1. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định phân bổ khoản ngân sách còn lại (tức Tổng Ngân Sách trừ đi phần thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập) cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị còn lại và thành viên Ban Kiểm Soát; và

2.2. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công Ty hoặc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị ký kết các tài liệu, chứng từ có liên quan việc triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1.

Trân trọng kính trình.

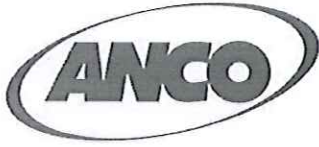
Đồng Nai, ngày 2 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TRUNG LÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP
QUỐC TẾ
Lô 4A, Đường số 2, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện
Trảng Bom, Đồng Nai.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua việc phân chia cổ tức

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“Công Ty”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc phân chia cổ tức của Công Ty như sau:

1. Mức cổ tức năm 2018:

Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2018, bao gồm việc thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Trân trọng kính trình.

Đồng Nai, ngày 11 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TRUNG LÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
Lô 4A, Đường số 2, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai.
Mã số doanh nghiệp: 3600618918

TỜ TRÌNH CÁC GIAO DỊCH ĐẦU TƯ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 12/2019/NQ-HĐQT ngày 2/3/2019.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế ("ANCO") kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 thông qua các giao dịch đầu tư của ANCO như sau:

Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan ("Các Giao Dịch Đầu Tư") và ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của ANCO:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2/tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM TRUNG LÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
Lô 4A, Đường số 2, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai.
Mã số doanh nghiệp: 3600618918

TỜ TRÌNH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 21/3/2019.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (“ANCO”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 thông qua các giao dịch giữa ANCO với các bên có liên quan như sau:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của các Công ty, bao gồm ANCO, các công ty liên kết và các công ty thành viên, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho ANCO và các cổ đông của ANCO, phê duyệt các giao dịch nội bộ (“Các Giao Dịch Liên Quan”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa ANCO với (i) Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science; (ii) Công ty TNHH MNS Meat và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty TNHH MNS Meat; (iii) các công ty liên kết, công ty thành viên khác của ANCO:
 - a. các giao dịch mua bán hàng hoá;
 - b. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
 - c. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
 - d. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi ANCO, các công ty liên kết và các công ty thành viên, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.



2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của ANCO:
- a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
 - b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG LÂM





DỰ THẢO
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
Số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

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 02/2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 4 năm 2019.

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 2018 của Công Ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm 2018.

Điều 3. Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Điều 4. Phê duyệt việc Công ty TNHH KPMG Việt Nam là công ty kiểm toán năm 2019 của Công Ty.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu thuần đạt khoảng 3.680 – 5.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 0 – 100 tỷ đồng.

Điều 6. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

PHẠM TRUNG LÂM

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---□□---

Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2019

**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 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Tổng Ngân Sách chi trả thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát năm 2019:

Tổng Ngân Sách: 0 đồng, trong đó thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập: 0 đồng/người/năm.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Phê duyệt ủy quyền cho: (1) Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định phân bổ khoản ngân sách còn lại (tức Tổng Ngân Sách trừ đi phần thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập) cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị còn lại và thành viên Ban Kiểm Soát; và (2) ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công Ty hoặc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị ký kết các tài liệu, chứng từ có liên quan việc triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

PHẠM TRUNG LÂM

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

Số: 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---□□---

Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2019

**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 04/2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

1. Mức cổ tức năm 2018:

Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2018, bao gồm việc thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

PHẠM TRUNG LÂM

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
Số: 2/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---030---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

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 2/2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

1. Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty gồm 03 thành viên:

- Ông/Bà _____;
- Ông/Bà _____;
- Ông/Bà _____;

2. Thành viên Ban Kiểm Soát Công Ty gồm 03 thành viên:

- Ông/Bà _____;
- Ông/Bà _____;
- Ông/Bà _____;

3. Nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát: 05 năm, từ năm 2019 đến năm 2024.

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

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ



Số: 36.09/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---□□---

Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2019

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 18/2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của ANCO:

- 1.1 quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
- 1.2 ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Điều 2. Phê duyệt giao dịch giữa ANCO với các bên có liên quan :

- 2.1 các giao dịch nội bộ (“Các Giao Dịch Liên Quan”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa ANCO với (i) Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science; (ii) Công ty TNHH MNS Meat và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty TNHH MNS Meat; (iii) các công ty liên kết, công ty thành viên khác của ANCO:
 - 2.1.1 các giao dịch mua bán hàng hoá;
 - 2.1.2 các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
 - 2.1.3 các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được

DỰ THẢO

phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và

- 2.1.4 các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi ANCO, các công ty liên kết và các công ty thành viên, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- 2.2 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của ANCO:
 - 2.2.1 quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
 - 2.2.2 ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

PHẠM TRUNG LÂM