

CÔNG TY CP DINH DƯỠNG
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
Số: 1006/2019/TB-ACĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 11 tháng 06 năm 2019

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>20553</u>
	Ngày: <u>18/7/19</u>
	Chuyển: <u>1048</u>
	Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

Tên tiếng Anh: **AGRO NUTRITION INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY**

Mã trái phiếu: **ANC 11601 và ANC 11607**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4, Khu Công nghiệp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3968 175

Fax: 0251 3968 176

Website: www.anco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **ĐỖ THỊ THU NGÀ**

Địa chỉ: Lô A4, Khu Công nghiệp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (cơ quan): 0251 3968 175

Fax: 0251 3968 176

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế phát hành thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần này cho tất cả Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có của các Cổ đông để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11 tháng 06 năm 2019 tại đường dẫn <https://www.anco.com.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



ĐỖ THỊ THU NGÀ

**CÔNG TY CP DINH DƯỠNG
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**
Số: 1006/2019/BB-ĐHĐCĐ-ACĐN

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4, đường số 2, KCN Sông Mỹ, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Số Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp: 3600618918 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 17/12/2008.

(Sau đây gọi là "**Công ty**")

Thời gian họp: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 06 năm 2019

Địa điểm họp: Tại văn phòng trụ sở Công ty.

Chương trình và nội dung cuộc họp:

Thay đổi các nội dung có liên quan đến việc Công ty phát hành thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần này cho tất cả Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có của các Cổ đông để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Chủ tọa: Ông Phạm Trung Lâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thư ký: Ông Tôn Thất Dũng.

Số cổ đông tham dự đầy đủ, gồm:

- Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science, đại diện bởi ông Phạm Trung Lâm. Tỷ lệ góp vốn: 99,999990% vốn điều lệ (19.999.998 cổ phần)
- Nguyễn Bích Hà Nguyên. Tỷ lệ góp vốn: 0,000005% vốn điều lệ (01 cổ phần)
- Đặng Văn Đức. Tỷ lệ góp vốn: 0,000005% vốn điều lệ (01 cổ phần)

Nội dung cuộc họp:

Sau khi Chủ tọa báo cáo việc đề nghị thay đổi một số nội dung nêu trên, các Cổ đông bàn bạc, trao đổi và đều nhất trí 100% tán thành các nội dung dưới đây:

1. Phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn Điều lệ:

- Công ty sẽ phát hành thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần này cho tất cả Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có của các Cổ đông để tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể:
 - + Số lượng cổ phần chào bán: 30.000.000 (ba mươi triệu) cổ phần
 - + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ 1 cổ phần
 - + Tổng giá trị: 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng;

theo đó:

- + Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science đang giữ tỷ lệ góp vốn: 99,999990% vốn điều lệ nên được quyền mua 29.999.997 cổ phần;
- + Ông Nguyễn Bích Hà Nguyên đang giữ tỷ lệ góp vốn: 0,000005% vốn điều lệ nên được quyền mua 1,5 cổ phần (làm tròn 1 cổ phần);
- + Ông Đặng Văn Đức đang giữ tỷ lệ góp vốn: 0,000005% vốn điều lệ nên được quyền mua 1,5 cổ phần (làm tròn 1 cổ phần).
- + Tuy nhiên, có các Cổ đông hiện hữu là ông Nguyễn Bích Hà Nguyên và ông Đặng Văn Đức đều không đăng ký mua và chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science theo quy định tại Điều 124 Luật Doanh nghiệp.

- + Vì vậy, toàn bộ 30.000.000 (ba mươi triệu) cổ phần, tương đương 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng (giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần) được bán cho Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science để tăng vốn điều lệ thêm 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng.
- Như vậy, vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phần chào bán cho tất cả Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có của các Cổ đông của Công ty:
 - + Vốn điều lệ: 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng
 - + Mệnh giá cổ phần: 10.000 (mười nghìn) đồng
 - + Tổng số cổ phần: 50.000.000 (năm mươi triệu) cổ phần

Stt	Tên cổ đông	Vốn góp		Tỷ lệ (%)
		Số lượng cổ phần	Giá trị (đồng)	
1	Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science	49.999.998	499.999.980.000	99,999996
2	Nguyễn Bích Hà Nguyên	1	10.000	0,000002
3	Đặng Văn Đức	1	10.000	0,000002
Tổng cộng:		50.000.000	500.000.000.000	100

- Thời gian hoàn tất việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn Điều lệ: 20/06/2019.
- Giao Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn Điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần.
- ❖ **Kết quả biểu quyết (1 phiếu tương đương 1 cổ phần):**
 - + Tổng số phiếu biểu quyết: 20.000.000 phiếu.
 - + Phương thức biểu quyết: Giơ tay
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 20.000.000/20.000.000, đạt tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: Không phiếu.
 - + Tổng số phiếu tán thành: 20.000.000/20.000.000, đạt tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

2. Sửa đổi Điều lệ:

Sửa đổi Điều 7 Điều lệ của Công ty (các điều khoản của Điều lệ Công ty vẫn giữ nguyên hiệu lực và giá trị pháp lý) như sau:

“Điều 7. Vốn điều lệ

- 7.1. Vốn điều lệ của Công ty: 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng.
- 7.2. Số vốn điều lệ này được chia thành: 50.000.000 (năm mươi triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng mỗi cổ phần.
- 7.3. Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm theo quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật”.

❖ Kết quả biểu quyết (1 phiếu tương đương 1 cổ phần):

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 20.000.000 phiếu.
- + Phương thức biểu quyết: Giơ tay
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 20.000.000/20.000.000, đạt tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: Không phiếu.
- + Tổng số phiếu tán thành: 20.000.000/20.000.000, đạt tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu



Kết luận cuộc họp:

Chủ tọa thay mặt Đại Hội đồng Cổ đông đã thông qua quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông về các vấn đề trên và các cổ đông nhất trí tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày, đã đọc lại cho các Cổ đông cùng nghe và nhất trí đồng ý.

THƯ KÝ 



TÔN THẤT DŨNG

CHỦ TỌA 



PHẠM TRUNG LÂM



Đồng Nai, ngày 10 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế và các Phụ lục sửa đổi Điều lệ được lập qua các thời điểm tương ứng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông số 1006/2019/BB-ĐHĐCĐ-ACĐN ngày 10/06/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn Điều lệ:

1. Công ty sẽ phát hành thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần này cho tất cả Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có của các Cổ đông để tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể:

- + Số lượng cổ phần chào bán: 30.000.000 (ba mươi triệu) cổ phần
- + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ 1 cổ phần
- + Tổng giá trị: 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng;

theo đó:

- + Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science đang giữ tỷ lệ góp vốn: 99,999990% vốn điều lệ nên được quyền mua 29.999.997 cổ phần;
- + Ông Nguyễn Bích Hà Nguyên đang giữ tỷ lệ góp vốn: 0,000005% vốn điều lệ nên được quyền mua 1,5 cổ phần (làm tròn 1 cổ phần);
- + Ông Đặng Văn Đức đang giữ tỷ lệ góp vốn: 0,000005% vốn điều lệ nên được quyền mua 1,5 cổ phần (làm tròn 1 cổ phần).
- + Tuy nhiên, có các Cổ đông hiện hữu là ông Nguyễn Bích Hà Nguyên và ông Đặng Văn Đức đều không đăng ký mua và chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science theo quy định tại Điều 124 Luật Doanh nghiệp.

- + Vì vậy, toàn bộ 30.000.000 (ba mươi triệu) cổ phần, tương đương 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng (giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần) được bán cho Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science để tăng vốn điều lệ thêm 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng.
- 2. Như vậy, vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phần chào bán cho tất cả Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có của các Cổ đông của Công ty:
 - + Vốn điều lệ: 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng
 - + Mệnh giá cổ phần: 10.000 (mười nghìn) đồng
 - + Tổng số cổ phần: 50.000.000 (năm mươi triệu) cổ phần

Stt	Tên cổ đông	Vốn góp		Tỷ lệ (%)
		Số lượng cổ phần	Giá trị (đồng)	
1	Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science	49.999.998	499.999.980.000	99,999996
2	Nguyễn Bích Hà Nguyên	1	10.000	0,000002
3	Đặng Văn Đức	1	10.000	0,000002
Tổng cộng:		50.000.000	500.000.000.000	100



- 3. Thời gian hoàn tất việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn Điều lệ: 20/06/2019.
- 4. Giao Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn Điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần.

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ:

Sửa đổi Điều 7 Điều lệ của Công ty (các điều khoản của Điều lệ Công ty vẫn giữ nguyên hiệu lực và giá trị pháp lý) như sau:

“Điều 7. Vốn điều lệ

- 7.1. Vốn điều lệ của Công ty: 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng.
- 7.2. Số vốn điều lệ này được chia thành: 50.000.000 (năm mươi triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng mỗi cổ phần.
- 7.3. Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm theo quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật”.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- 1. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



PHẠM TRUNG LÂM

