

Biên Hòa, ngày 29 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
(V/v thống nhất chia cổ tức cho các cổ đông trong quý IV năm 2018)

Căn cứ Điều lệ và qui chế hoạt động của Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công CP Nông súc sản Đồng Nai ngày
03/10/2018.

Hôm nay vào lúc 08 giờ ngày 29/10/2018 tại văn phòng Công ty cổ phần nông súc
sản Đồng Nai, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai tổ chức cuộc họp
với thành phần tham dự và nội dung như sau.

I. Thành phần tham dự:

a/. Thành phần chính thức: Các thành viên HĐQT Công ty (có mặt: 05/05 thành viên)

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 – Ông : Phùng Khôi Phục | – Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2 – Ông : Nguyễn Diên Tường | – P.Chủ tịch HĐQT | - Giám đốc công ty |
| 3 – Ông : Lâm Hùng Phương | – Ủy viên HĐQT | |
| 4 – Ông : Trần Minh Phương | – Ủy viên HĐQT | - Thư ký |
| 5 – Bà: Lê Thị Khánh Xương | – Ủy viên HĐQT | |

b/. Ban kiểm soát Công ty :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1 – Ông : Đinh Ngọc Mến | – Trưởng Ban kiểm soát |
|-------------------------|------------------------|

II. Nội dung buổi họp:

1/ Hội đồng quản trị công ty thực hiện Quyết nghị tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP
Nông súc sản Đồng Nai ngày 03/10/2018. Thông qua việc trích quỹ đầu tư phát triển
chuyển sang lợi nhuận chưa phân phối để chia cổ tức đợt 2 năm 2018.

Tổng số tiền: 102.639.420.000 đồng

Tỷ lệ chia 100% trên vốn góp: Tương đương: 10.000đồng/CP

2/Hội đồng quản trị công ty thống nhất thực hiện chốt danh sách cổ đông Công ty CP Nông
súc sản Đồng Nai đến ngày 12/11/2018

Thời gian chia cổ tức từ ngày 15/11/2018 đến ngày 14/12/2018.

III. Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty sau khi thảo luận đã tiến
hành biểu quyết các nội dung trên.

- **Tán thành:** 06/06 Thành viên dự họp (tương đương 100%).

- **Không tán thành:** không có

- **Ý kiến khác:** không có

IV/ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai giao cho
Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

Biên bản này được các thành viên HĐQT và BKS cùng đọc lại, không ai có ý kiến
nào khác và nhất ký tên vào biên bản,

Buổi họp kết thúc lúc 09 giờ 30 phút ngày 29/10/2018 biên bản buổi họp được lập
xong cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SỨC SẢN ĐỒNG NAI

1/Ông: **Phùng Khôi Phục** - Chủ tịch HĐQT (chủ tọa)

Ký tên:



2/Ông: **Nguyễn Diên Tường** - Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc công ty

Ký tên:

3/Ông: **Lâm Hùng Phương** - Ủy viên HĐQT

Ký tên:

4/Ông: **Trần Minh Phương** - Ủy viên HĐQT (thư ký)

Ký tên:

5/Bà. **Lê Thị Khánh Xương** - Ủy viên HĐQT

Ký tên:

Ban kiểm soát

3/Ông: **Đinh Ngọc Mên** - Trưởng ban kiểm soát

Ký tên: