

Số: 26 NQ/ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

*RESOLUTION*  
*ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018*

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần GTNFoods;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

*Pursuant to:*

- Enterprise Law No. 68/2017/QH13 and other regulations;
- GTNFoods JSC Charter;
- The Meeting Minutes of AGM on 19<sup>th</sup> April 2018;
- The Vote-counting Minutes of AGM on 19<sup>th</sup> April 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

*RESOLVED:*

**Điều 1:** Thông qua các nội dung báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017; Báo cáo sử dụng vốn từ Phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2016.

*Article 1: Approve Performance & Operation Report 2017 by Executive Board, Reports on activities of Board of Directors (BOD) and Supervisory Board; Report on Uses of proceeds from 2016 Private placements.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

*Article 2: Approve Audited Financial Statements for the Fiscal year 2017.*

**Điều 3:** Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho năm tài chính 2017.

*Article 3: Approve Remuneration Plan of the Fiscal year 2017 for the BOD and the Supervisory Board.*

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

*Article 4: Approve Profit Distribution Plan of the Fiscal year 2017.*



**Điều 5:** Thông qua kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018.

*Article 5: Approve of Financial Plan and Profit Distribution for the Fiscal year 2018.*

**Điều 6:** Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2018.

*Article 6: Approve the List of Audit Companies for the Fiscal year 2018.*

**Điều 7:** Phê duyệt việc cho vay các công ty con trong giai đoạn 2018-2020.

*Article 7: Approve the Proposal for the Approval of the Lending to Subsidiaries Period 2018-2020*

**Điều 8:** Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần GTNFoods.

*Article 8: Approve the the Amendment and Supplement Charter of GTNFoods.*

**Điều 9:** Thông qua Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần GTNfoods.

*Article 9: Approve the Amendment and Supplement of the Internal Regulations on Corporate Governance of GTNfoods.*

**Điều 10:** Điều khoản thi hành

*Article 10: Implementation*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2018. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần GTNFoods.

*This resolution is approved by the Annual General Meeting of Shareholders in the meeting and come into effect on April 19, 2018. The members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Executive Board shall have to implement this Resolution and organize the implementation thereof according to their respective functions in compliance with Law and Company Charter of GTNFoods Joint Stock Company.*

**Nơi nhận:**

- HĐQT/BOD;
- Ban Tổng Giám đốc/CEO;
- Ban Kiểm soát/Supervisory Board;
- Lưu VT/Filed.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**TẠ VĂN QUYỀN**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
*MEETING MINUTES OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018*

**Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần GTNfoods**

*Name of the Company: GTNfoods JSC*

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0105334948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/5/2011 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 17/11/2016.

*Business registration certificate of a Joint stock company, registration number: 0105334948 issued by Hanoi Department of Planning and Investment for the first time on 30/5/2011 and registered for the 14th amendment on 17/11/2016.*

Trụ sở chính: Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

*Headquarter: 92 Vo Thi Sau, Thanh Nhan Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam.*

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI TIME & PLACE**

1. Thời gian: 8 giờ, thứ Năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018.

*Meeting Time: 8h00, Thursday, 19 April 2018*

2. Địa điểm: Phòng họp Sông Đà, Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tam, Đường Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

*Place: Song Da Conference Room, Hotel Sheraton, K5 Nghi Tam, Xuan Dieu Street, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam.*

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI PARTICIPATION**

1. Cổ đông của Công ty cổ phần GTNfoods có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

*Shareholders who are holding the GTN shares as the record date on 26 Feb 2018, based on the list issued by VSD.*

2. Các ông bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần GTNfoods.

*Board of Directors (BOD), Management, Supervisory Board of GTN*

3. Các đơn vị báo chí, khách mời. *Journalists, guests*

**C. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI LEGITIMAIION OF THE AGM**

Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Hưng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.

*Mr Le Quang Hung – Head of Shareholders Verification Committee announced the examination result:*



- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.611 cổ đông, đại diện cho 250.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần GTNfoods (GTNfoods).

*The total number of shareholders was invited to the Meeting: 1,611; representing 250,000,000 voting shares of GTN.*

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội: 34 cổ đông nắm giữ: 226.432.267 cổ phần, chiếm 90,57% số cổ phần có quyền biểu quyết của GTNfoods.

*The number of participants who are shareholders or authorized to attend the Meeting: 34 shareholders, representing 226,432,267 shares and accounting for 90,57% % of the GTN's voting shares.*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty cổ phần GTNfoods, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của GTNfoods là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

*Pursuant to the 2014 Enterprise Law and the Company Charter, the 2018 Annual General Meeting of Shareholders is legitimate, valid and eligible to proceed.*

## **D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI THE MEETING CONTENTS**

### **I. BẦU BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Election of Chair Committee**

Để điều hành Đại hội, Đại hội tiến hành Bầu Ban Chủ tọa. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100 % cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

*To run the Meeting, a Chair Committee has been elected. Upon the list of nominees, 100% voting shareholders presented at AGM have approved the Chair Committee, including the following persons:*

- ✓ Ông Tạ Văn Quyền – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa *Head of Chair Committee*
- ✓ Ông Michael Louis Rosen – Thành viên *Member*
- ✓ Ông Nghiêm Văn Thắng – Thành viên *Member*
- ✓ Ông Nguyễn Hồng Anh – Thành viên *Member*
- ✓ Bà Chew Mei Ying – Thành viên *Member*

### **II. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết; Thông qua chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội**

*Appointment of the Secretary Committee; Election of the Vote Counting Committee; Approval of the voting method, the Meeting's agenda and the Meeting's organization regulations.*

1. Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Ban Chủ tọa đã cử Ban Thư ký, gồm các thành viên sau đây:

*To prepare the Meeting's Minutes and to draft the Meeting's Resolution, the Chair Committee appointed the Secretary Committee, including the following persons:*

- ✓ Ông Nguyễn Duy Lý – Trưởng Ban *Head of Secretary Committee*
- ✓ Bà Vũ Thị Thu Thủy – Thành viên *Member*

2. Để thực hiện công tác bầu cử và biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm các thành viên sau đây:

*To carry out the Meeting's election and voting, a Vote Counting Committee was elected. Upon the list of nominees introduced by the Chair Committee, 100% voting shareholders presented at meeting have approved the Vote Counting Committee, including the following persons:*

- ✓ Ông Lê Quang Hưng – Trưởng Ban *Head of Vote Counting Committee*
- ✓ Ông Lê Nhân Đức – Thành viên *Member*

✓ Ông Cát Anh Đức – Thành viên Member

3. Sau phần khai mạc, Ông Nguyễn Hồng Anh - thay mặt Ban Chủ tọa công bố Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội, Thê thức biểu quyết, kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội, Thê thức kiểm phiếu, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

*After the Meeting's opening, Mr. Nguyen Hong Anh on behalf of Chair Committee announced the Meeting's agenda; Meeting regulations, Voting regulations. The agenda and regulations were approved by 100% of the presented shareholders.*

### **III. Nội dung chính của Đại hội Main Contents**

#### **1. Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc**

*Reports of BOD, Supervisory Board and Executives Board*

Đại hội đã nghe Ông Tạ Văn Quyền – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT; Ông Nguyễn Văn Minh – Giám đốc tài chính trình bày báo cáo của Ban điều hành; Ông Trần Việt Thắng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát; Ông Nguyễn Văn Minh – Giám đốc tài chính báo cáo tình hình sử dụng vốn của các đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016.

*Mr. Ta Van Quyen – President of the BOD presented the reports of the BOD, Mr. Nguyen Van Minh – CFO presented the reports of Management, Mr. Tran Viet Thang – Head of Supervisory Board presented reports of Supervisory Board; Mr. Nguyen Van Minh – CFO presented report on Uses of Proceeds from 2016 Private Placements.*

#### **2. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông Proposal to AGM**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Anh trình bày các Tờ trình:

*Mr. Nguyen Hong Anh presented proposals as follows:*

- Tờ trình Số 01 thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán;

*Proposal No.1 for Audited financial statements for the fiscal year 2017;*

- Tờ trình Số 02 về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2017;

*Proposal No.2 for 2017 remuneration of the BOD and the Supervisory Board;*

- Tờ trình Số 03 về phương án phân phối lợi nhuận 2017;

*Proposal No.3 for 2017 profit distribution plan;*

- Tờ trình Số 04 Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018;

*Proposal No.4 for the Financial Pland & Profit Distribution for the Fiscal year 2018;*

- Tờ trình Số 05 lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;

*Proposal No.5 for the list of audit companies for the fiscal year 2018;*

- Tờ trình Số 06 Phê duyệt việc cho vay các công ty con trong giai đoạn 2018 – 2020

*Proposal No.6 for the Approval of Lending to Subsidiaries Period 2018 – 2020*

- Tờ trình Số 07 thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

*Proposal No.7 for the Approval of Amendment and Supplement of the Company's Chater*

- Tờ trình Số 08 thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

*Proposal No.8 for the Approval of the Amendment and Supplement of the Internal Regulations on Corporate Governance*

### **IV. Thảo luận – Ý kiến cổ đông Discussion**

#### **1. Lý do ông Micheal Louis Rosen, Tổng Giám đốc GTNfoods bán cổ phiếu?**

*Reasons why Mr. Michael Louis Rosen, CEO of GTNfoods, sold his shares?*

*13*

**Ông Michael Louis Rosen:** Tôi nghĩ mình không còn quá trẻ để chỉ làm công ăn lương. Tôi quyết định bán bớt một phần cổ phiếu để có nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh của riêng của cá nhân tôi. Trước khi bán cổ phần của mình, tôi đã báo cáo và thảo luận kỹ với các thành viên Hội đồng quản trị GTN. Về đầu tư tài chính, thì GTNfoods là khoản đầu tư duy nhất của tôi tại Việt Nam hiện nay. Sau khi bán xong 3,5 triệu cổ phần tại GTNfoods tôi vẫn là cổ đông cá nhân nắm giữ nhiều cổ phần nhất của GTNfoods với gần 3,6 triệu cổ phần.

*Mr. Michael Louis Rosen: I do not think I'm young enough to work as an employee. I decide to sell some of my shares in order to have capital for my own business investment. Before selling my shares, I have reported and discuss clearly with GTN Board members. Regarding financial investment, GTNfoods is my only investment in Vietnam now. After selling 3.5 million shares at GTNfoods, I am still the largest individual shareholder in GTNfoods with nearly 3.6 million shares.*

## **2. Cổ phiếu GTNfoods vì sao giảm sâu và có phản ánh đúng giá trị cổ phiếu, tình hình kinh doanh của Công ty không?**

*Why did GTN stock fall and does it reflect the stock real value and the company operation's situation?*

**Trả lời của Ban Chủ tọa:** Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư quan tâm đặt câu hỏi về việc giá cổ phiếu của GTNfoods có sự biến động lớn về giá, nhiều người đặt câu hỏi về tình hình hoạt động hiện tại của Công ty và kế hoạch kinh doanh trong tương lai. Vấn đề này, GTN thông qua các phương tiện truyền thông đã có thư gửi các quý cổ đông, nhà đầu tư qua đó khẳng định mọi hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra ổn định theo hướng tăng trưởng tốt, theo đúng kế hoạch, việc biến động về giá cổ phiếu hoàn toàn do các yếu tố bên ngoài tác động. Qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần này, quý cổ đông sẽ nắm rõ hơn tình hình hoạt động của GTNfoods.

*Chair Committee replied: Recently, many investors raised questions about the price fluctuation of GTN shares, many people asked about the current company business situation and future plan. For this matter, GTNfoods hereby announced that all of the company business activities are stable & has growth as planned, the share price fluctuation is entirely influenced by external market factors. Through this AGM, the shareholders will understand more about GTNfoods business operation.*

Sau giai đoạn M&A và tái cấu trúc, GTNfoods từ một Công ty đa ngành nghề trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm sạch. Chúng tôi đã có 3 sản phẩm thương hiệu quốc gia là Sữa Mộc Châu, Trà sạch Vinatea và Vang Đà Lạt. Tài sản lớn nhất ở cả 3 mảng kinh doanh là vùng nguyên liệu rộng lớn và chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp và sản phẩm tiêu dùng khép kín mà rất ít doanh nghiệp ở VN có được. Tuy nhiên, khi M&A các doanh nghiệp nhà nước thì chúng tôi cũng cần thời gian để tái cơ cấu, xây dựng chiến lược kinh doanh. Nhiều mảng kinh doanh không cốt lõi, hiệu quả thấp, không nằm trong chiến lược kinh doanh đã được chúng tôi mạnh dạn cắt giảm ngay trong năm 2017 như mảng chăn nuôi lợn (năm 2017 lỗ 40 tỷ đồng); bán thanh lý mặt hàng trà tồn kho của Vinatea tồn đọng từ khi cổ phần hóa. Bên cạnh đó, trong năm 2016 – 2017 Công ty đã thực hiện rà soát, cắt giảm lao động, tiết giảm chi phí kinh doanh, đồng thời tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, đổi mới công tác quản trị, tập trung các nguồn lực vào mảng kinh doanh cốt lõi. Đến nay, việc tái cơ cấu cơ bản đã hoàn thành và từ năm 2018 trở đi, hoạt động kinh doanh sẽ bắt đầu tăng trưởng và phát triển.

*After the M&A and restructuring period, GTNfoods became a leading player in the field of fresh and safety food. We have 3 national brand products: Moc Chau Milk, Vinatea and Da Lat Wine. All these 3 business sectors have large raw material area and full agriculture value chain which no many companies in Vietnam have. However, when acquiring companies that were used to be SOEs, it takes time to restructure and build business strategies. Many non-core businesses which is under low efficiency and not in our core business have been cut down dramatically in 2017, such as pig farming (loss in 2017 is ~40 billion VND); liquidation sale of Vinatea inventory tea from the pre-equitization period. Besides, in 2016 – 2017, the company has reviewed, reduced labor, save business costs, and strengthened the human*

*resource, corporate governance, focusing on core businesses. Up to now, the restructuring has been basically completed and from 2018 onwards, our business will begin to grow and develop.*

Bởi vậy, chúng tôi nhìn nhận giá cổ phiếu GTN hiện đang trong vùng đáy ngắn hạn, chưa phản ánh đúng thực tế giá trị của doanh nghiệp. Trong tương lai P/E của GTN sẽ tương đương với các Công ty thực phẩm đồ uống tại Việt Nam. Hiện tại, theo kế hoạch kinh doanh năm 2018, P/E của GTN đang là 16, còn với các Công ty cùng ngành khác P/E trong khoảng 25 – 30, thấp hơn khá nhiều. Thị giá hiện nay của GTN thậm chí thấp hơn giá của cổ đông chiến lược tại thời điểm mua là 14.000 đồng/cổ phiếu trong đợt tăng vốn lần 2. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin: hiện nay, có nhiều quỹ, tổ chức tài chính trong nước và thế giới đặt vấn đề M&A GTN nằm trên 51% với giá 25.000 – 30.000 đồng/cổ phiếu.

*Therefore, we see GTN stock prices are now in the short-term bottom and it doesn't reflect the real value of the company. In the future, P/E of GTN will be equivalent to other food companies in Vietnam. Currently, according to the 2018 business plan in 2018, P/E of GTN at current market price is 16, much lower than the P/E of other peers with similar growth rate (about 25 – 30). GTN's current market price is even lower than the price which our strategic shareholders purchased at 14,000 VND/share in the second 2016 private placement. We also want to share information with you that at present, many funds, foreign financial organizations raise the possibility of M&A with GTN and holds over 51% at the price of VND 25,000 – 30,000 per share.*

Chúng tôi cho rằng kết quả kinh doanh hiện tại của GTNfoods chỉ là bước đầu, kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong tương lai. Mức giá hiện nay cũng là cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư quan tâm đến doanh nghiệp. Thực tế, giai đoạn gần đây nhiều nhà đầu tư đã nhìn thấy triển vọng của GTN và đầu tư mua cổ phiếu, nhưng do mua sau thời điểm chốt danh sách cổ đông nên chưa đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông năm nay. Thậm chí nhiều thành viên Ban lãnh đạo cũng đã đăng ký mua cổ phiếu do mức giá hấp dẫn.

*From our opinion, GTNfoods' current business results are just the beginning of a strong growth period in the future. The current price is also an opportunity for interested investors. In fact, many investors have seen GTN prospect and purchased our stocks recently, but due to the fact that they bought the stocks after the closing time of registration for AGM, therefore, they are not qualified for this year AGM. Even some members of Management have registered to buy Share due the attractive price of GTN share.*

### **3. Kế hoạch thoái vốn năm 2018? Kết quả hoạt động thoái vốn đó có nằm trong kế hoạch kinh doanh năm 2018?**

*Divestment plan in 2018? Was the divestment plan included in the business plan 2018?*

**Trả lời của Ban chủ tọa:** Hội đồng quản trị Công ty đã xác định được các danh mục các khoản đầu tư tài chính, các bất động sản sẽ được thoái, bán trong giai đoạn 2018 – 2020 để tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh cốt lõi là Sữa, Trà và Rượu Vang. Kế hoạch kinh doanh năm 2018, lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 300 tỷ đồng, trong đó 160 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất kinh doanh; 140 tỷ đồng từ hoạt động thoái vốn và thanh lý tài sản; lợi nhuận công ty mẹ ước tính đạt 165 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh là 55 tỷ đồng; lợi nhuận từ hoạt động thoái vốn và thanh lý tài sản là 110 tỷ đồng.

*Chair Committee replied: The Board of Directors has identified the list of financial investments, real estates to be sold in the period 2018 – 2020 to focus resources on the core business as Milk, Tea and Wine. 2018 business plan had NPAT of 300 billion VND, of which 160 billion VND from the main business activities and VND 140 billion from the divestment & asset disposal; NPAT attributable to Parent shareholder is expected at VND 165 billion, of which VND 55 billion come from main business activities; VND 110 billion come from divestment & asset disposal.*

### **4. Lượng tiền của Công ty hiện đang khá lớn, kế hoạch sử dụng trong năm 2018?**

*The company cash & time deposit is quite large, what is the using plan for 2018?*

**Trả lời của Ban Chủ tọa:** Tính trên cả Tập đoàn, lượng tiền của chúng tôi có khoảng trên 1.200 tỷ đồng. Với số tiền này, Công ty có kế hoạch ưu tiên sử dụng đầu tư vào mảng Sữa, Trà và nếu có cơ hội M&A

trong lĩnh vực thực phẩm, phù hợp với chiến lược kinh doanh của GTN thì HĐQT sẽ nghiên cứu thực hiện.

*Chair Committee replied: In consolidated basis, our fund (cash and time deposit) is more than VND 1200 billion. The priority for this fund is to invest in Milk and Tea and if there are potential & suitable M&A opportunities in the food sector in line with GTN's business strategy, the Board will consider.*

**5. Năm 2017 Công ty đặt kế hoạch kinh doanh cao, nhưng không hoàn thành. Cơ sở nào để Công ty tiếp tục đặt kế hoạch cao cho năm 2018? Tình hình kinh doanh quý 1/2018?**

*In 2017, the company set high target but failed to achieve it. What is the basis of the 2018 high targets? Any updates from Q1 2018 business situation?*

**Trả lời của Ban Chủ tọa:** Năm 2017, Công ty cơ bản hoàn thành kế hoạch kinh doanh về mặt doanh thu, nhưng không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận. Lý do là kết quả kinh doanh thua lỗ ở mảng chăn nuôi lợn từ Vilico (năm 2017 lỗ 40 tỷ đồng) đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Sản xuất chăn nuôi lợn suy giảm gây thua lỗ cho hàng loạt doanh nghiệp trong năm qua chứ không riêng gì Công ty. Chúng tôi đã mạnh tay thanh lý giảm đàn, cắt giảm chi phí, nhân công và mảng kinh doanh này đạt mục tiêu hòa vốn trong năm 2018.

*Chair Committee replied: In 2017, the Company basically achieved the plan in terms of revenue, but did not achieve the planned NPAT. The main reason is the loss from the pig sector in Vilico (~VND 40 billion). The crisis in Vietnam pig market affected a series of companies in last year and not only for our company. We have reduced our herd size significantly, cutting costs and labor so that it will get break-even in 2018.*

Về kết quả kinh doanh quý 1 năm 2018: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 35 tỷ đồng. Trong đó, 25 tỷ đồng đến từ hoạt động kinh doanh chính, và 10 tỷ đồng đến từ hoạt động thoái vốn. Điều này cho thấy kết quả hết sức khả quan, theo đúng kế hoạch của Công ty, do quý 1 thường là quý tăng trưởng thấp của GTN do tính thời vụ của mảng Trà (chưa có chè thu hoạch và thường nghỉ lễ kéo dài) và mảng Sữa (nhu cầu còn thấp do đang còn trong mùa lạnh). Do vậy, chúng tôi tin tưởng rằng, năm 2018, công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra.

*Forecasted Q12018 result: The forecasted consolidated NPAT at 35 VND billion. Of which, 25 VND billion comes from the main business activities and 10 VND billion from the divesting activities. This showed a positive result, in line with our expectation, because Q1 is often a low quarter of GTN due to the seasonal nature of the tea sector (no tea harvesting and usually long holidays) and milk (demand is still low in cold season). Therefore, we believe that in 2018, the company will complete the planned business plan.*

**6. Đề nghị giải thích tờ trình 6 - phê duyệt cho vay các công ty con trong giai đoạn 2018 – 2020?**

*Please explain Proposal 6: approval of lending to subsidiaries in the period 2018 – 2020 ?*

**Trả lời của Ban Chủ tọa:** Hệ thống GTNfoods hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và quản lý tài chính tập trung. Trong đó, GTNfoods đóng vai trò là đơn vị chuyên thu xếp điều phối vốn để đảm bảo các Công ty con có đủ vốn để hoạt động và đảm bảo cho dòng tiền của toàn hệ thống được cân bằng. Do đó, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt chủ trương các nghiệp vụ cho vay này trong giai đoạn 2018-2020; ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện và ủy quyền cho HĐQT theo dõi kiểm tra việc thực hiện các khoản vay cho các Công ty con trong giai đoạn 2018-2020 nói trên. Các khoản vay cho các công ty con này sẽ được thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm. Hơn nữa, việc cho vay đối với công ty con này là cần thiết giúp công ty con đủ nguồn vốn hoạt động, đảm bảo chiến lược kinh doanh của GTNfoods.

*GTNfoods Group operates under the Parent - subsidiaries basis and centralized financial management. Therein, GTNfoods plays a coordinating role to ensure that the subsidiaries have sufficient capital to operate and ensure that the cash flow of the whole system is balanced. Therefore, BOD hereby submits to AGM for approval of lending operations in the period 2018-2020; authorizes the Chairman of BOD to perform, and the BOD to review these above-mentioned lending activities in 2018-2020. Actual information regarding these lending activities will be presented in the annual audited financial statements.*



## 7. Tiến độ quyết toán vốn nhà nước sau cổ phần hóa tại Vinatea?

*After equitization capital settlement progress at Vinatea?*

**Trả lời của Ban chủ tọa:** Theo quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, sau 60 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công ty cổ phần, nhưng việc quyết toán bị chậm tiến độ. Sở dĩ tiến độ quyết toán chậm là nhà nước hiện đã có quy định về suất đầu tư trồng cây hồ tiêu, cao su,... nhưng đối với cây chè thì chưa có. Công tác định giá vườn chè chính vì thế lâu hơn các cây khác. Ngày 10/01/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT có Quyết định số 90/QĐ-BNN-QLDN về việc ban hành suất đầu tư nông nghiệp trồng chè, tiêu chí vườn chè làm căn cứ xác định giá trị vườn chè để cổ phần hóa Tổng công ty Chè Việt Nam năm 2015. Với Quyết định này việc quyết toán vốn nhà nước sau cổ phần hóa tại Vinatea sẽ thuận lợi hơn, kế hoạch sẽ hoàn thành trong quý II/2018.

*Chair Committee reply: According to the regulations on equitization of state-owned enterprises, within 60 days from the date the company receives the business registration of a joint-stock company, but now the capital settlement progress is delayed. The slow progress of finalization is due to the fact that the state has regulations on the investment proportion in pepper trees, rubber... but still no regulation on the tea tree. The pricing of tea plantations is therefore longer compared to other tree. On 10/01/2018, the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) issued decision No. 90 / QĐ-BNN-QLDN promulgating the rate of investment in tea cultivation, tea plantations criteria as a basis for determining the tea plantation value for equitizing Vietnam Tea Corporation in 2015. With this decision, the state capital settlement after equitization in Vinatea will be more favorable, the plan will be completed in the second quarter of 2018*

## 8. Kế hoạch và chiến lược phát triển của MCM trong thời gian tới là gì?

*What is the plan and development strategy of Moc Chau Milk in the future period ?*

**Ông Trần Công Chiến- Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Mộc Châu Milk (“MCM”):** Vừa qua, Mộc Châu Milk vừa tổ chức kỉ niệm 60 năm ngày thành lập, tôi rất mừng vì nhận được sự chia sẻ và thấu hiểu của các cổ đông lớn tại đây như quỹ TAEI, PENM và ông Michael Rosen bằng việc đã đến Mộc Châu Milk để thấy và hiểu được hiện trạng sản xuất kinh doanh cũng như tiềm năng phát triển của Công ty.

*Mr. Tran Cong Chien - Chairman & CEO of Moc Chau Milk: Recently, Moc Chau Milk has celebrated its 60th anniversary, I am very glad to receive the sharing and understanding from major shareholders here such as TAEI, PENM and Mr. Michael Rosen by visiting Moc Chau Milk to see and understand the current situation of our business production activities as well as our company development potential.*

Mô hình phát triển của Mộc Châu Milk là sự kết hợp giữa mô hình chăn nuôi hộ gia đình kết hợp với các trung tâm giống của Công ty. Hiện nay, số lượng bò sữa của một hộ chăn nuôi tại Mộc Châu Milk là 40 con/hộ, gần tương đương như mô hình chăn nuôi bò sữa ở Hàn Quốc 45 con/hộ. Đây là mô hình chăn nuôi hiệu quả, phù hợp, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì, phát triển, mở rộng mô hình chăn nuôi này.

*The development model of Moc Chau Milk is the combination of the model of household farming cooperating with the breeding center of our company. At present, the number of dairy cows in a household farming of MCM is 40 dairy cows per household, nearly to that in Korea: 45 cows per household. This is an effective and appropriate farming model and we will continue to maintain, develop and expand it.*

Về đất đai, Mộc Châu Milk đang có quyền sử dụng đất 1.000 ha. Mộc Châu Milk đã và đang thực hiện chủ trương liên kết với người nông dân để xây dựng trang trại, trồng cây làm thức ăn cho bò sữa, với diện tích đất ước đạt trên 3.000 ha, đồng thời tạo thêm việc làm, thu nhập ổn định cho hàng ngàn nông dân.

*Regarding the land, Moc Chau Milk has a land use right of 1,000 hectares. Moc Chau Milk has been implementing the policy of linking with farmers to build farms, to plant raw material for cow feed, with an estimated land area of over 3,000 hectares and at the same time, creating more jobs and stable income for thousands of farmers.*

Năm 2005, UBND tỉnh Sơn La có dự án phát triển chăn nuôi bò sữa, theo kế hoạch đến năm 2020 tổng đàn bò sữa đạt 32-35.000 con, đến năm 2030 đạt 70-100.000 con. Tỉnh Sơn La chủ yếu giao cho Công ty

chủ trì thực hiện dự án này. Mộc Châu Milk cam kết đến năm 2020 đảm bảo số lượng đàn bò sữa sẽ đạt 32.000-35.000 con theo đúng kế hoạch. Nhưng vấn đề trăn trở ở đây chính là thị trường tiêu thụ.

*In 2005, Son La Provincial People's Committee has a project to develop dairy cows herd, with the total dairy cows reaching 32-35,000 cows by 2020 and 70-100,000 cows by 2030 according to the plan. Son La province mainly assigned to MCM to implement this project. Moc Chau Milk is committed to ensure that dairy cow herd will reach 32,000-35,000 cows by 2020 as planned. But our concern problem here is the consumption market.*

Thị trường của Mộc Châu Milk chủ yếu là ở Miền Bắc, với đặc trưng là tiêu thụ mạnh về mùa hè nóng nực, còn về mùa đông và ngày mưa gió thì sụt giảm, khó tiêu thụ do thói quen tiêu dùng.

*The market of Moc Chau Milk is mainly in the North, characterized by strong consumption in the hot summer, falling in winter and rainy days, it is difficult market habit to maintain a stable consumption.*

Hiện nay, MCM đang chiếm thị phần sữa uống khoảng 9% trên cả nước. Trong năm 2018, MCM đặt mục tiêu giữ vững thị phần phát triển tại Miền Bắc, tập trung vào các vùng nông thôn. Bên cạnh đó MCM định hướng đầu tư mạnh vào tăng trưởng đàn bò, nhằm đáp ứng việc mở rộng kênh phân phối, lấy trọng tâm là thị trường Hà Nội.

*Currently, MCM occupy 9% nationwide market share in the drinking milk. In 2018, MCM aims to maintain its market share in the North, focusing on rural areas. Besides, MCM has invested strongly in the dairy cow herd growth, in order to meet the the distribution channel expansion with Hanoi being the priority.*

Trong tương lai, MCM đặt mục tiêu chiếm từ 12-15% thị phần sữa uống, đặc biệt là kế hoạch tiến vào thị trường miền Nam. Do thị trường miền Bắc gặp phải vấn đề mùa vụ và không ổn định theo các mùa, việc tiến vào thị trường miền Nam sẽ giúp MCM giải quyết được vấn đề này. Tuy nhiên việc tiếp cận một thị trường mới không hề dễ dàng, MCM sẽ phải tăng cường quảng bá và nhân diện thương hiệu, đưa ra được các sản phẩm mới trong thời gian tới.

*In the future, MCM aims to account for 12-15% market size of the drinking market, especially depending on the plan for South market. As the North market is facing seasonal problems and unstable by the seasons, so entering the South market will help MCM solve this problem. However, accessing to a new market is not easy, MCM will have to promote brand positioning and introduce new products.*

Thực tế, MCM cũng nhận được phản hồi tích cực của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm nhưng MCM cần đẩy mạnh hơn nữa mảng phát triển thương hiệu. Về vấn đề này, MCM có kế hoạch làm việc với chuyên gia tư vấn về xây dựng, nhận diện thương hiệu, marketing, phát triển sản phẩm mới, mở rộng kênh phân phối.

*In fact, MCM also receives positive feedback from consumers about the products quality, but Moc Chau Milk must further promote the brand development. For this issue, Moc Chau Milk plans to work with consultants on branding reposition, marketing, R&D for new product, distribution expansion.*

Để phát triển, MCM cần tiếp tục xây dựng thêm 01 nhà máy sữa nữa bởi vì nhà máy sữa hiện tại có thể hoạt động hết công suất trong năm tới. Do đó, Công ty mong được tiếp nhận nguồn vốn đầu tư từ GTN và nhận được sự tư vấn của các nhà đầu tư nước ngoài về các khía cạnh nêu trên. MCM đã cam kết với với HĐQT GTNfoods và các nhà đầu tư về kế hoạch tăng đàn, mở rộng quy mô, phát triển và cải cách hệ thống quản trị, làm thương hiệu và marketing.

*To develop, MCM needs to continue to build another dairy plant because the current dairy plant can only operate at full capacity in the coming year. Therefore, the company expects to receive the investment capital from GTN and receive the consultation from foreign investors on the previously mentioned aspects. MCM has committed with GTNfoods and investors about the plan to increase cow herd, expand the scale, develop & improve the corporate governance, accounting system, marketing & branding.*

## **9. Kế hoạch tăng sở hữu của GTNfoods tại Mộc Châu Milk?**

*What is GTNFoods ownership increasing plan in Moc Chau Milk?*

**Trả lời của Ban Chủ tọa:** Trong 2 năm vừa qua, thành công nhất của GTN là hoàn thành tái trúc doanh nghiệp đưa hoạt động tại các công ty con với nhau ngày càng gắn bó, chặt chẽ, và điều đó đảm bảo sự phát triển mạnh mẽ, bền vững trong tương lai của GTNfoods.

*Chair Committee replied: In the last two years, GTN's biggest success is the restructuring process, which makes the subsidiaries to connect closer together to ensures synergies, sustainable future growth.*

HĐQT của GTN và Mộc Châu Milk đang xây dựng chiến lược phát triển trong vòng 5 năm tới, trong đó GTN sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư vào Mộc Châu Milk.

*The BOD of GTN and Moc Chau Milk is developing the 5-year strategy & detailed plan, in which GTN will prioritize investment resources for Moc Chau Milk*

Về cơ cấu cổ đông của Mộc Châu milk, hiện tại Mộc Châu Milk ngoài GTN sở hữu 51% cổ phần (gián tiếp qua Vilico), thì có khoảng hơn 30% cổ phần thuộc về các hộ chăn nuôi, còn lại chủ yếu là của Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên. Đây là cơ cấu cổ đông bền vững giúp Mộc Châu Milk phát triển ổn định. GTN sẽ đồng hành cùng các cổ đông khác để phát triển Mộc Châu Milk theo hướng mở rộng các trang trại, nhà máy, đồng thời phát triển thêm các hoạt động du lịch, phù hợp với định hướng phát triển vùng.

*Regarding MCM ownership structure, at present, GTN owns 51% (indirectly through Vilico). The rest, 35% of charter capital, belongs to the farmers and company employees. This is a strong shareholder structure helping Moc Chau Milk to develop stably. GTN will go along with other shareholders to develop Moc Chau Milk in the direction of expanding farms and factories, at the same time developing tourism activities which is in line with the regional development orientation.*

GTNfoods có kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Mộc Châu Milk qua trực tiếp và gián tiếp lên trên 51%. Trong đó phương án tiếp tục nâng sở hữu tại Vilico là hiệu quả và thực tế nhất. GTN sẵn sàng đầu tư vào Mộc Châu Milk khi công ty có nhu cầu về vốn để đầu tư phát triển.

*GTNfoods plans to increase its stake in Moc Chau Milk directly and indirectly to above 51%. In which, the plan to increase its ownership in Vilico is the most effective and practical. GTN is willing to invest in Moc Chau Milk when MCM needs capital to expand for development.*

## **V. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông**

*Voting for approval of the reports and proposals*

**Tổng số phiếu phát ra:** 34 phiếu, tương ứng với 226.432.267 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Number of voting sheets issued: 34 sheets, equivalent to 226.432.267 shares, 100% of total shares which presented in the AGM.*

- Tổng số phiếu thu về: 34 phiếu, tương ứng với 226.432.267 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:

*Number of voting sheets received: 34 sheets, equivalent to 226.432.267 shares, 100% of total shares which presented in the AGM*

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 phiếu, tương ứng với 226.429.267 cổ phần, đại diện cho 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Qualified sheets: 33 sheets, equivalent to 226.429.267 shares, 99,99% of total shares which presented in the AGM.*

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với 3.000 cổ phần, đại diện cho 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Unqualified sheets: 01 sheets, equivalent to 3.000 shares, 0,01% of total shares which presented in the AGM.*

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua trình bày của Ban Chủ tọa, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (Bảng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

*Upon presented reports and proposals, after the discussion has been made, the Meeting has voted (by voting sheet) to approve the following content.*

1. Thông qua nội dung trong các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; tình hình sử dụng vốn của các đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016.

*To approve the report of BOD, Supervisory Board, Management on the activities and results of production and business of the company in 2017; the use of proceeds from Private Placement in 2016.*

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 226.429.267 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý và không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

*The number of agreed voting shares was 226,429,267 which was account for 99.99% total voting shares of the presented shareholders. The number of disagreed voting shares and no voting shares were 0 which was account for 0% total voting shares of the presented shareholders.*

2. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (bao gồm BCTC Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất)

*To approve the Audited Financial statements for the fiscal year 2017 (including the Separate financial statements and the Consolidated financial statements) which are audited by AASC Audit Co.,Ltd*

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 226.429.267 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý và không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

*The number of agreed voting shares was 226,429,267 which was account for 99.99% total voting shares of the presented shareholders. The number of disagreed voting shares and no voting shares were 0 which was account for 0% total voting shares of the presented shareholders.*

3. Thông qua phương án thù lao cho toàn bộ 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát không quá 200 (hai trăm) triệu đồng cho năm tài chính 2017. Tình hình cụ thể giao cho HĐQT quyết định dựa trên các đóng góp của các thành viên cho Công ty.

*To approve the remuneration for 07 members of the BOD and 3 members of the Supervisory Board which is not exceed VND 200 million for the fiscal year 2017. This remuneration shall be allocated upon the BOD's discretion based on the dedication of each member.*

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 226.429.267 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý và không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

*The number of agreed voting shares was 226,429,267 which was account for 99.99 % total voting shares of the presented shareholders. The number of disagreed voting shares and no voting shares were 0 which was account for 0% total voting shares of the presented shareholders.*

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, như sau:

*Approve the Business results of the year 2017*

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 2.032.643.176 đồng

*Profit after tax in 2017: 2,032,643,176 VND*

- Lợi nhuận giữ lại để đầu tư phát triển các dự án năm 2018: 2.032.643.176 đồng

*Retained earnings to invest and develop projects in 2018: 2,032,643,176 VND*

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 226.429.267 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý và không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

*The number of agreed voting shares was 226,429,267 which was account for 99.99 % total voting shares of the presented shareholders. The number of disagreed voting shares and no voting shares were 0 which was account for 0% total voting shares of the presented shareholders.*

5. Thông qua kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018

*Approve the business plan for 2018*

- Doanh thu & thu nhập tài chính (Hợp nhất): 3.450 tỷ đồng

*Revenue & financial income (consolidated amount): VND 3,450 billion*

- Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất): 300 tỷ đồng

*Profit after tax (consolidated amount): VND 300 billion*

- Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ (Hợp nhất): 165 tỷ đồng

*Profit attributable to Parent shareholders: VND 165 billion*

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%/vốn điều lệ

*Dividends Rate: 5% Charter Capital*

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 226.429.267 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý và không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

*The number of agreed voting shares was 226,429,267 which was account for 99.99% total voting shares of the presented shareholders. The number of disagreed voting shares and no voting shares were 0 which was account for 0% total voting shares of the presented shareholders.*

6. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2018 bao gồm:

*Approve the List of auditing companies consists of:*

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

*AASC Audit Co.,Ltd*

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

*Deloitte Vietnam Co.,Ltd*

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

*Ernst & Young Vietnam Co., Ltd*

- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

*Grant Thornton (Vietnam) Co.Ltd*

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

*KPMG Vietnam Co., Ltd*

- Công ty TNHH PRICEWATERCOOPERS Việt Nam

*PwC Co.,Ltd*

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm

toán còn lại thuộc Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần GTNfoods trong năm 2018.

*In case of inconsistency with those auditing companies on the progress and the fee of the audit, the BOD hereby submits to the General Shareholders' Meeting to authorize the BOD to appoint other auditing company which is in the approved list of auditing companies by the State Securities Commission of Vietnam for auditing listed companies.*

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 226.429.267 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý và không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

*The number of agreed voting shares was 226,429,267 which was account for 99.99% total voting shares of the presented shareholders. The number of disagreed voting shares and no voting shares were 0 which was account for 0% total voting shares of the presented shareholders.*

7. Phê duyệt chủ trương việc cho vay các Công ty con trong giai đoạn 2018-2020; ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện và ủy quyền cho HĐQT theo dõi kiểm tra việc thực hiện các khoản cho vay các công ty con trong giai đoạn 2018-2020.

*Approve the Proposal for the Approval of the Lending to Subsidiaries Period 2018-2020 and authorizes the Chairman of BOD to making decision of lending to subsidiaries.*

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 219.161.476 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 96,78% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý là 7.267.791 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,21%; số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

*The number of agreed voting shares was 219,161,476 which was account for 96.78% total voting shares of the presented shareholders. The number of disagreed voting shares was 7.267.791 which was account for 3.21% total voting shares of the presented shareholders. The number of no voting was 0, which was account for 0% total voting shares of the presented shareholder.*

8. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần GTNfoods.

*Approve the Amendment and Supplement of the Charter of GTNfoods*

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 226.429.267 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý và không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

*The number of agreed voting shares was 226,429,267 which was account for 99.99% total voting shares of the presented shareholders. The number of disagreed voting shares and no voting shares were 0 which was account for 0% total voting shares of the presented shareholders.*

9. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần GTNfoods.

*Approve the Amendment and Supplement of the Internal Regulation on Corporate Governance of GTNfoods.*

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 226.429.267 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý và không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

*The number of agreed voting shares was 226,429,267 which was account for 99.99% total voting shares of the presented shareholders. The number of disagreed voting shares and no voting shares were 0 which was account for 0% total voting shares of the presented shareholders.*

### **C. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI** **APPROVAL OF RESOLUTION OF AGM 2018**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần GTNfoods đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

*The Resolution of AGM 2018 were announced at the meeting and approved by shareholders represented 100% voting shared at the Meeting./.*

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**ON BEHALF OF SECRETARY COMMITTEE**  
*TRƯỞNG BAN*  
*HEAD OF SECRETARY COMMITTEE*



**NGUYỄN DUY LÝ**

**TM. BAN CHỦ TỌA**  
**ON BEHALF OF CHAIR COMMITTEE**  
*CHỦ TỌA*  
*HEAD OF CHAIR COMMITTEE*



**TẠ VĂN QUYỀN**