

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

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

Ngày 10 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty. CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

Mã chứng khoán: GTN

Địa chỉ trụ sở chính. Số 92. Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 62766366

Fax (84 24) 62766466

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tạ Văn Quyền

Địa chỉ:

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24).62766366

Fax:

Loại thông tin công bố ■ 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố.

Công ty Cổ phần GTNfoods công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm & bổ nhiệm nhân sự cấp cao.

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

Tài liệu đính kèm

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Tạ Văn Quyền

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOD RESOLUTION**

*V/v Thông qua đơn từ nhiệm vi trí CFO &
bổ nhiệm Người phụ trách Ban Tài chính của Công ty
About Approval of CFO resignation letter &
Person in charge of Finance Department appointment*

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần GTNfoods,
 - Biên bản kiêm phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT bằng email ngày 10/10/2018,
- Pursuant to:*
- Law on Enterprise No 68 2014 QH13 passed by the National Assembly dated 26 November 2014 and other documents guiding the implementation,
 - Charter of organization and operation of GTNfoods JSC
 - The Vote counting minutes request for opinion of BOD members by email dated 10 October 2018,

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:**

Điều 1: Phê duyệt Việc từ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính của Ông Nguyễn Văn Minh

Article 1 Approval of the Chief Financial Officer (CFO) resignation of Mr. Nguyen Van Minh

Theo Đơn từ nhiệm vi trí Giám đốc Tài chính (CFO) của Ông Nguyễn Văn Minh vào ngày 22/08/2018, ông Minh xin thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt việc từ nhiệm chức danh CFO theo nguyên vọng của Ông Nguyễn Văn Minh

According to the Resignation letter from the position of Chief Financial Officer (CFO) of Mr. Nguyen Van Minh dated August 22th, 2018, Mr. Minh resigned his position as CFO of the Company. The BOD of Company approves the resignation of CFO per aspiration of Mr. Nguyen Van Minh

Điều 2: Phê duyệt Việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Minh là Giám đốc Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro của Công ty

Article 2 Approval of appointing Mr. Nguyen Van Minh as the Director of Internal Audit and Risk Management of the Company

Việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro theo Nghị quyết số 13/2018/NQ/HĐQT ngày 07/08/2018 của HĐQT Công ty nằm trong định hướng chung về hoàn thiện hệ thống quản trị của GTNfoods. Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro và người đứng đầu Ban là Ông Nguyễn Văn Minh sẽ đưa ra các tư vấn về quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ trên toàn Tập đoàn.

The establishment of the Internal Audit and Risk Management Board according to Resolution No 13 2018 NQ/HĐQT dated 07/08/2018 of the BOD is in the general direction to improve

C. Minh



the governance system of GTNfoods. The Committee of Internal Audit and Risk Management and its leader, Mr. Nguyen Van Minh, will provide advices on risk management and internal audit system throughout the Group

Điều 3: Thông qua Việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh là Người phụ trách Ban Tài chính của Công ty

Article 3 Approval of appointing Mr. Nguyen Tuan Anh as the Person in charge of Company's Finance Department

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh ngày 26/10/1983, người có 13 năm kinh nghiệm làm việc ở các công ty kiểm toán hàng đầu và các tập đoàn lớn tại Việt Nam, là Người phụ trách Ban Tài chính của Công ty

Approval of appointing Mr. Nguyen Tuan Anh, whom born 26/10/1983 who has 13 years of experience working at leading auditing companies and corporation as the Person in charge of Company's Finance Department

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Article 4 Validity of Resolution

Nghi quyết nay có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This resolution shall be valid from the signing date. Members of BOD, the Board of Management, Supervisory Board and other Departments, individuals whom it may concern are all responsible for the implementation of this Resolution

Nơi nhận:

- HDQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát,
- Các bên có liên quan (nếu có);
- Lưu: VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



T. V. QUỲN