

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 11/2021/GTN/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

Hanoi City, dated 05 Feb, 2021

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: GTN
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 92, Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại/ *Telephone*: (84-24). 62766366, Fax: (84-24). 62766466
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Chí Sơn
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/Deputy General Director

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Ngày 05/02/2021, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số 01/2021/GTN/NQ-HĐQT với nội dung chính như sau:

1. Phê duyệt bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty: Ông Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1988, được bổ nhiệm giữ chức Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 05/02/2021.
2. Phê duyệt thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông: ngày 19/03/2021
 - Ngày chốt danh sách/ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: 25/02/2021

Tôi 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./

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

Người được ủy quyền công bố thông tin



TRẦN CHÍ SƠN
Phó Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

Số: 01/2021/GTN/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần GTNfoods (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty số /2021/GTN/BB-HĐQT ngày 04/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty như sau:

- Ông Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1988, được bổ nhiệm giữ chức Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 05/02/2021.
- Ông Nguyễn Huy Hoàng được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 2. Phê duyệt thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông: ngày 19/03/2021
- Ngày chốt danh sách/ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: 25/02/2021

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2021. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu VT



Mai Kiều Liên