

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**

Hôm nay, ngày 19 tháng 03 năm 2021 tại số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh, diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến (sau đây được gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần GTNfoods (Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105334948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30 tháng 05 năm 2011) (sau đây gọi tắt là “GTNfoods/Công ty”).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**

**1. Thành phần tham dự:**

**Hội đồng Quản trị (“HĐQT”):** Gồm các thành viên sau đây:

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| - Bà Mai Kiều Liên     | : Chủ tịch HĐQT                  |
| - Ông Trịnh Quốc Dũng  | : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Lê Thành Liêm    | : Thành viên HĐQT                |
| - Ông Đỗ Lê Hùng       | : Thành viên HĐQT                |
| - Ông Nghiêm Văn Thắng | : Thành viên HĐQT                |

**Ban kiểm soát (“BKS”)**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| - Bà Hà Thị Diệu Thu     | : Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Cao Thị Hồng        | : Thành viên BKS       |
| - Bà Nguyễn Đức Diệu Thơ | : Thành viên BKS       |

**Cổ đông:** Các cổ đông tham dự như đã nêu tại mục số 2 bên dưới.

**Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập:** Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h30 phút, tổng số đại biểu tham dự là 26 đại biểu, đại diện cho 192.603.239 cổ phần, chiếm 77,04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của GTNfoods. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần GTNfoods đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A, điểm số 2 của Biên bản này.

**II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**

**A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:**

1. Ông Đồng Quang Trung – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Bà Hà Thị Diệu Thu - thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của GTNfoods đã thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ tham dự như sau: Tổng số đại biểu tham dự là 26 đại

biểu, đại diện cho 192.603.239 cổ phần, chiếm 77,04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của GTNfoods 250.000.000 cổ phần.

- Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty; với tỷ lệ 77,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ông Đồng Quang Trung giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT (“Chủ tọa”); và các thành viên tham gia chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Trịnh Quốc Dũng : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Lê Thành Liêm : Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Lê Hùng : Thành viên HĐQT
- Ông Nghiêm Văn Thắng : Thành viên HĐQT

4. Bà Mai Kiều Liên, đại diện Chủ tọa đoàn thông báo chương trình làm việc của Đại hội như sau:

- Bà Mai Kiều Liên giới thiệu Thư ký cuộc họp bà Phạm Ngọc Trâm.
- Tiếp theo, Bà Mai Kiều Liên giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm có 3 người để phục vụ cho nội dung biểu quyết của ĐHĐCĐ. Thành phần Ban Kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt gồm:

- Bà Hà Thị Diệu Thu : Trưởng ban
- Ông Hoàng Mạnh Cường : Thành viên
- Bà Dương Khánh Ly : Thành viên

- Kết quả biểu quyết phê duyệt thành phần Ban Kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	192.501.429 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	89.500 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của của các cổ đông tham dự Đại hội

- Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:

- 1 Báo cáo của HĐQT năm 2020;
- 2 Báo cáo của BKS năm 2020;
- 3 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- 4 Báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2020;
- 5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 6 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021;
- 7 Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- 8 Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
- 9 Phương án sáp nhập tổng thể
- 10 Dự thảo Hợp đồng sáp nhập;
- 11 Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tài liệu sáp nhập;
- 12 Dự thảo Điều lệ của VLC sau sáp nhập;
- 13 Hủy niêm yết cổ phiếu GTN trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (“HOSE”).

- Kết quả biểu quyết phê duyệt Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	192.501.429 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	89.500 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

## B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn

1. Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung chính Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020. *Nội dung chi tiết của Báo cáo này đính kèm trong tài liệu đại hội.*
2. Bà Hà Thị Diệu Thu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung chính Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. *Nội dung chi tiết của Báo cáo này đính kèm trong tài liệu đại hội.*
3. Ông Trịnh Quốc Dũng – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn:

- i. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

*Tài liệu này đã được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.gtnfoods.com.vn/investor/financial-statements>*

- ii. Báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2020

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2020. Năm 2020 thì Công ty không có sử dụng vốn từ tiền phát hành.

*(Vui lòng xem Báo cáo tình hình sử dụng vốn được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.gtnfoods.com.vn/investor/financial-statements>)*

- iii. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung không có phân phối lợi nhuận trong năm 2020 do Công ty còn bị lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo qui định của pháp luật hiện hành.

- iv. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

stt	Các chỉ tiêu chủ yếu (làm tròn tỷ đồng)	Kế hoạch 2021		Thực hiện 2020		% tăng/(giảm so với thực hiện 2020)	
		Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Doanh thu thuần	3.073	-	2.825	-	9%	-
2	Lợi nhuận trước thuế	254	116	250	76	2%	53%
3	Lợi nhuận sau thuế	244	116	247	76	-1%	53%



4. Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn:

i. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

- o Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- o Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- o Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- o Công ty TNHH KPMG Việt Nam

ii. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê chuẩn thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2021 như sau:

- o Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ tháng
- o Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- o Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng
- o Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng

5. Bà Mai Kiều Liên trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn:

i. Phương án sáp nhập tổng thể GTN – VLC:

Nhằm đơn giản cấu trúc sở hữu và tập trung nguồn lực cho phát triển của Công ty trong dài hạn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần GTNfoods (“GTN”) vào Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (“VLC”) theo tài liệu tại *Phụ lục 1* đính kèm (“**Phương Án Sáp Nhập Tổng Thể**”).

Bà Mai Kiều Liên chia sẻ thêm với cổ đông liên quan đến phương án sáp nhập. Lý do chính cần sáp nhập GTN và VLC là cần đơn giản cấu trúc doanh nghiệp và để tập trung nguồn lực của cả 02 công ty để phát triển tốt hơn. VLC là doanh nghiệp lớn, có thương hiệu lâu đời trong ngành chăn nuôi Việt Nam, đồng thời đang có các quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với chiến lược của Công ty trong thời gian tới. Trong khi đó, GTN hiện nay đóng vai trò là công ty holding, không có quyền sử dụng đất và thương hiệu không phù hợp như VLC trong chiến lược phát triển của công ty sắp tới. Tỷ lệ hoán đổi đảm bảo công bằng, minh bạch, do đơn vị định giá độc lập thực hiện và đề xuất là 1,6, phù hợp với giá thị trường của 02 công ty hiện nay. Bà Liên hi vọng nếu sau này công ty hoạt động có hiệu quả hơn nữa thì giá cổ phiếu sẽ có thể tăng hơn nữa và tất cả các cổ đông đều có lợi.

6. Ông Lê Thành Liêm – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn:

i. Hợp đồng sáp nhập;

Nhằm chuẩn bị cho thủ tục sáp nhập được trình bày tại Phương Án Sáp Nhập Tổng Thể, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây: (1) thông qua hợp đồng sáp nhập theo tài liệu tại *Phụ lục 2* đính kèm (“**Hợp Đồng Sáp Nhập**”) và (2) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện pháp luật của Công ty tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán, hoàn thiện và ký kết Hợp Đồng Sáp Nhập với VLC.

ii. Dự thảo Điều lệ của VLC sau sáp nhập;

Nhằm chuẩn bị thủ tục sáp nhập được trình bày tại Phương Án Sáp Nhập Tổng Thể, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Dự thảo Điều lệ của VLC sau sáp nhập (“**Điều Lệ Sau Sáp Nhập**”) theo tài liệu tại Phụ lục 3 đính kèm.

Điều Lệ Sau Sáp Nhập có hiệu lực kể từ ngày thủ tục sáp nhập Công ty vào VLC được hoàn tất theo Hợp Đồng Sáp Nhập giữa Công ty và VLC.

iii. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tài liệu sáp nhập

Để thực hiện việc sáp nhập Công ty vào VLC, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nội dung liên quan đến các tài liệu sáp nhập đã được trình bày tại các Phụ lục 1, 2 và 3 đính kèm khi có yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

*Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông theo dõi thông tin sẽ được cập nhật tại Phụ lục 1,2 và 3 trong thời gian tới.*

7. Ông Nghiêm Văn Thắng – Thành viên HĐQT trình bày nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn:

i. Huy niêm yết cổ phiếu GTN trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (“HOSE”).

Do GTN sẽ được sáp nhập vào Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam – CTCP như đã trình bày tại mục 9 ở trên, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt nội dung huy niêm yết cổ phiếu GTN trên HOSE và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung cần thiết theo qui định của pháp luật hiện hành.

**C. Thảo luận:**

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi thông qua ứng dụng đàm thoại, nhắn tin trực tuyến dành riêng cho chương trình. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

**I. Câu hỏi: (không có thông tin cổ đông) Việc sáp nhập này có công bằng cho tất cả các cổ đông không? Cơ sở xác định tỷ lệ hoán đổi như thế nào?**

**Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch Hội đồng quản trị** trả lời:

- Theo Ban Lãnh đạo GTNFoods, việc sáp nhập này đã được xác định một cách có căn cứ, cẩn trọng và đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông.

- Cơ sở xác định tỷ lệ hoán đổi bao gồm:

- Căn cứ kết quả định giá của Tư vấn độc lập;
- Căn cứ tỷ lệ giá giao dịch bình quân 30 phiên gần nhất trên thị trường của GTNFoods và Vilico (cổ phiếu Vilico đang niêm yết trên sàn Upcom, còn cổ phiếu GTN đang niêm yết trên sàn HOSE);
- Căn cứ định giá do các chuyên viên tài chính Vilico thực hiện theo phương pháp DCF.

- Tổng hợp 03 căn cứ trên, Ban Lãnh đạo Công ty trình Đại hội phê duyệt tỷ lệ hoán đổi là 1,6 cổ phiếu GTN đổi lấy 1 cổ phiếu VLC.

- Tham chiếu giá giao dịch đóng cửa ngày hôm qua, 18/3/2021:

- GTN: 24.100đ/cổ phiếu
- VLC: 38.500đ/cổ phiếu

- Tỷ lệ quy đổi là 1,5975, xấp xỉ bằng tỷ lệ 1,6:1, đang trình xin ý kiến đại hội.

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nếu cổ đông nào không đồng ý với phương án sáp nhập được đề trình thì cổ đông có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



## II. Câu hỏi của đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – anh Sơn

1) *Đề nghị Ban lãnh đạo công ty chia sẻ vai trò cụ thể của Vinamilk, VLC và Sojitz trong năm tới đối với dự án bò thịt?*

**Ông Trịnh Quốc Dũng:**

- Vilico là một thương hiệu lâu đời, có kinh nghiệm trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp. Định hướng của Ban lãnh đạo công ty tiếp tục phát huy thế mạnh của Vilico.

- Vinamilk có các trang trại lớn, đang quản lý đàn bê, bò hơn 160.000 con. Đây là nguồn cung dồi dào bê đực, bò hướng thịt.

- Sojitz là tập đoàn lớn của Nhật Bản, hoạt động đa ngành trên phạm vi toàn thế giới và có nhiều kinh nghiệm trong phát triển các dự án thực phẩm.

Dự án do VLC và Sojitz phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ tích cực về nguồn lực, con giống của VNM, dự kiến đến năm 2023 có sản phẩm của liên doanh để bán ra thị trường.

2) *Tại sao có kế hoạch tăng trưởng của GTN lại thấp hơn Mộc Châu Milk?*

**Ông Lê Thành Liêm:** Kế hoạch kinh doanh được lập trên cơ sở báo cáo hợp nhất. Khi lập báo cáo có sự điều chỉnh nhất định, nhưng nội dung điều chỉnh không đáng kể so với tổng thu nhập chung của công ty.

## III. Câu hỏi của Cổ đông có tên Ngọc Sơn Đình:

1) *Sau quá trình sáp nhập thì GTN hủy niêm yết trên HOSE, VLC hiện đang niêm yết UPCOM vậy sau này VLC có ý định chuyển lên sàn HOSE không?*

**Bà Mai Kiều Liên:** Các công ty trong hệ thống Vinamilk đều hướng tới hoạt động công khai, minh bạch và tiếp cận với các nền quản trị tiên tiến trên thế giới, mục tiêu của công ty là theo hướng từ sàn UPCOM sẽ đi lên các sàn cao hơn, nhưng phải đợi đến khi công ty đáp ứng đủ các điều kiện liên quan. Hiện nay, Công ty cũng đang thực hiện thủ tục để đưa được VLC và Mộc Châu Milk đều lên sàn HOSE.

2) *Sau này công ty có ý định sáp nhập tiếp Mộc Châu vào VLC hay không?*

**Bà Mai Kiều Liên:** Chúng tôi không có kế hoạch này vì với lợi thế trong ngành chăn nuôi của mình, VLC sẽ tập trung vào chăn nuôi bò thịt; Mộc Châu Milk (MCM) là ngành sữa thì tập trung chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa. Thương hiệu đại diện cho 2 ngành khác nhau nên sẽ không thực hiện sáp nhập.

## IV. Câu hỏi của Cổ đông Hang Nguyen:

1) *Tỷ lệ sở hữu MCM của VNM sau quá trình sáp nhập là bao nhiêu %?*

**Ông Lê Thành Liêm:** Tỷ lệ sở hữu của VNM đối với Mộc Châu sau sáp nhập là xấp xỉ 50%

2) *VLC sẽ phát hành tổng bao nhiêu cổ phần mới để hoán đổi với VLC?*

**Ông Lê Thành Liêm:** Vilico sẽ phát hành tương ứng với số cổ phần của GTN trên thị trường để hoán đổi theo tỷ lệ 1:1,6. Cụ thể chi tiết cổ đông có thể xem trong phương án sáp nhập đã được công bố.

3) *Lợi thế thương mại phát sinh (nếu có) sau khi sáp nhập GTN vào VLC ước tính là bao nhiêu? Và sẽ được khấu hao trong bao nhiêu năm?*

**Ông Lê Thành Liêm:** Sau khi có báo cáo tài chính đã kiểm toán được công bố và căn cứ vào thời điểm được UBCK phê duyệt về việc sáp nhập thì mới xác định được lợi thế thương mại cụ thể là bao nhiêu. Còn thời gian phân bổ, khấu hao thì sẽ khoảng 10 năm.



#### **Câu hỏi của cổ đông Hung Le:**

VLC trước đây có năng lực về mảng chăn nuôi lợn, Tập đoàn có ý định đầu tư trở lại mảng này hay không, trước tình hình chăn nuôi lợn có diễn biến tích cực?

**Bà Mai Kiều Liên:** Về chăn nuôi lợn, hiện tại chúng tôi chưa nghĩ tới do đang có rủi ro liên quan đến việc dịch tả châu Phi, bệnh này chưa có Vaccine và chưa có thuốc chữa. Trong khi đó lại có lợi thế về nguồn bê từ các trang trại của VNM và Mộc Châu Milk nên trước mắt sẽ tập trung bò thịt. Thực tế nhu cầu bò thịt hiện nay rất lớn, các tập đoàn khác kinh doanh mảng này đều phải nhập khẩu về vỗ béo để bán, còn chúng ta có nguồn sẵn có (phát triển từ bê lên bò thịt). Thực ra Công ty đã có sản phẩm thịt bò nuôi vỗ béo nhưng mới chỉ bán nội bộ, rất ngon, rất đặc biệt, hy vọng khi nào ra thị trường cổ đông sẽ được sử dụng thịt bò này của liên doanh.

#### **V. Câu hỏi của cổ đông Ngọc Sơn Dinh:**

*Xin hỏi liệu sau này có thêm quá trình sáp nhập hoán đổi trong nhóm: VNM- VLC hoặc VNM-MCM không?*

Bà Mai Kiều Liên trả lời: Về sáp nhập hoán đổi trong nhóm VLC, Mộc Châu Milk, tương lai trong thời gian khoảng 5-10 năm tới chúng tôi không có kế hoạch về nội dung này.

#### **VI. Câu hỏi của đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - Sơn Trần:**

- 1. Công ty vui lòng chia sẻ vai trò Sojitz có hỗ trợ gì trong dự án liên doanh này?*
- 2. Với năng suất khoảng 20.000 con bò thì dự kiến doanh thu, lợi nhuận là bao nhiêu?*

**Ông Trịnh Quốc Dũng:** Khi thực hiện dự án, chúng tôi cũng có nghiên cứu thị trường thì hiện nay các sản phẩm thịt bò của Nhật Bản đã phát triển lên tầm cao, chất lượng và giá cả được đánh giá là tốt. Do đó chúng tôi định hướng ứng dụng công nghệ, kinh nghiệm, sức mạnh thị trường của Sojitz để thực hiện. Trong việc triển khai dự án, Sojitz chiếm tỉ lệ thiểu số trong liên doanh, còn chủ đạo vẫn là VLC và VNM.

#### **VII. Ông Lê Thành Liêm trình bày về thắc mắc của cổ đông liên quan đến việc chiều ngày 17/03/2021 vẫn chưa có Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020: Thực tế Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Delloite và đã phát hành ngày hôm qua (18/03/2021), và đã được công bố theo quy định. Cổ đông có thể xem tài liệu đã được công bố trên website Công ty.**

Việc sáp nhập GTN vào VLC phù hợp, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

#### **VIII. Câu hỏi của cổ đông Trang Phạm:**

- 1. Dự án nuôi bò thịt VLC sau khi thực hiện sáp nhập có định tăng vốn để bổ sung nguồn vốn không? Quý đất có sẵn chưa hay thuê mới? Dự kiến khi nào bắt đầu có doanh thu? VLC có ngành nghề kinh doanh là con giống heo, gà,... thì có tiếp tục duy trì không?*
- 2. Hiện tại GTN hiện đang có cổ phần trong Tổng Công ty Chè (Vinatea). Vinatea có quỹ đất trồng chè lớn thì chiến lược sử dụng như thế nào?*

**Bà Mai Kiều Liên:** Những câu hỏi liên quan đến hoạt động của VLC và sẽ được trả lời tại ĐHCĐ của VLC chiều nay.

Về việc GTN có công ty liên kết là Vinatea: quỹ đất hiện tại của Vinatea hiện đang trồng chè trường hợp muốn chuyển sang các mục đích khác thì rất khó khăn, phức tạp. Do đó quỹ đất của Vinatea trước mắt không sử dụng với mục đích khác được. Vinatea cũng chỉ là công ty liên kết, GTN chỉ sở hữu tỷ lệ cổ phần khoảng 17%.



**IX. Câu hỏi của cổ đông Kim Trọng Huỳnh:**

*Trên cơ sở nào để hội đồng quản trị đề xuất tỷ lệ sáp nhập là 1:1,6, và cổ đông nhỏ lẻ sẽ hưởng lợi gì khi sáp nhập (cả ngắn hạn và lâu dài)?*

**Ông Lê Thành Liêm:** như đã trình bày trước đó, trước khi xác định tỷ lệ công ty đã thực hiện 3 bước: thuê đơn vị thẩm định giá độc lập; căn cứ vào giá giao dịch của GTN và VLC trong 30 phiên gần nhất; định giá do các chuyên viên tài chính Vilico thực hiện theo phương pháp DCF. Cả 3 phương pháp này đều cho kết quả gần bằng với tỷ lệ 1: 1,6.

Việc sáp nhập sẽ dẫn đến đơn giản hóa cấu trúc doanh nghiệp, giảm chi phí quản lý, tối ưu hóa hoạt động của doanh nghiệp, nên theo chúng tôi sẽ tốt cho cả ngắn hạn và lâu dài cho cả 2 công ty

**X. Câu hỏi của cổ đông từ Công ty chứng khoán Vietcombank:**

Trường hợp cổ đông không đồng ý với phương án sáp nhập thì sẽ được Công ty mua lại với giá thế nào, thủ tục có phức tạp không?

**Ông Lê Thành Liêm:** Khi Công ty nhận được Văn bản chấp thuận về phương án sáp nhập của UBCKNN, chúng tôi sẽ có kế hoạch cụ thể. Nếu cổ đông rơi vào trường hợp này, đề nghị cổ đông liên hệ với bộ phận chuyên môn của công ty để có hướng dẫn và phương án mua lại theo quy định.

**XI. Câu hỏi của cổ đông Ngọc Sơn Đình:**

1) Phân biểu quyết đề thông qua việc sáp nhập này xin được hỏi VNM là bên có quyền và lợi ích liên quan đến cả GTN, VLC; vậy VNM có được quyền biểu quyết nội dung sáp nhập này không? Nếu có thì cơ sở căn cứ để VNM thực hiện quyền biểu quyết này?

**Ông Lê Thành Liêm:** các nội dung liên quan đến việc sáp nhập trình đại hội đều đã được Bộ phận Pháp chế của các công ty và các Luật sư, bộ phận chuyên môn xem xét. Cơ sở để thực hiện thì cổ đông có thể tham khảo tại Điều 55 Nghị định 155 hướng dẫn Luật Chứng Khoán.

**D. Công bố kết quả biểu quyết:**

Bà Hà Thị Diệu Thu, thay mặt Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết như sau:

**Kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết:**

**1. Tình hình phát phiếu cho cổ đông:**

- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: 22 phiếu, đại diện cho 192.590.929 cổ phần, chiếm 77,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu, đại diện cho 192.590.929 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**2. Kết quả kiểm phiếu:**

**Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 2021.**

Tổng số cổ phần tán thành	192.501.429 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	89.500 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội



Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 99,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 2021 đã được thông qua.

**Thành phần Ban kiểm phiếu.**

Tổng số cổ phần tán thành	192.501.429 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	89.500 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**a) Báo cáo của HĐQT năm 2020**

Tổng số cổ phần tán thành	192.529.529 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	61.400 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**b) Báo cáo của BKS năm 2020.**

Tổng số cổ phần tán thành	192.529.529 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	61.400 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**c) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020**

Tổng số cổ phần tán thành	192.529.529 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	61.400 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**d) Báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2020**

Tổng số cổ phần tán thành	192.529.529 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	61.400 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**e) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

Tổng số cổ phần tán thành	191.364.529 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	1.226.400 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**f) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021**

Tổng số cổ phần tán thành	191.364.529 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	1.165.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	61.400 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**g) Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Tổng số cổ phần tán thành	192.529.529 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	61.400 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự đại hội

**h) Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021**

Tổng số cổ phần tán thành	192.529.529 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết của của các cổ đông tham dự Đại hội
---------------------------	---------------------	--



Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	61.400 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**i) Phương án sáp nhập tổng thể**

Tổng số cổ phần tán thành	192.469.709 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết của của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	121.220 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**j) Hợp đồng sáp nhập**

Tổng số cổ phần tán thành	192.469.709 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết của của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	121.220 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**k) Dự thảo Điều lệ của VLC sau sáp nhập**

Tổng số cổ phần tán thành	192.469.709 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết của của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	121.220 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**l) Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tài liệu sáp nhập**

Tổng số cổ phần tán thành	192.469.709 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết của của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	121.220 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**m) Hủy niêm yết cổ phiếu GTN trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (“HOSE”)**

Tổng số cổ phần tán thành	192.469.709 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết của của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	121.220 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

**1. Kết quả biểu quyết:**

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020	99,97 %
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020	99,97 %
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020	99,97 %
4	Báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2020	99,97 %
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	99,36 %
6	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021	99,36 %
7	Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	99,97 %
8	Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021	99,97 %
9	Phương án sáp nhập tổng thể	99,94 %
10	Hợp đồng sáp nhập	99,94 %
11	Dự thảo điều lệ của VLC sau sáp nhập	99,94 %
12	Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tài liệu sáp nhập	99,94 %
13	Hủy niêm yết cổ phiếu GTN trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (“HOSE”)	99,94 %

**IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ (Lúc 10 giờ 30 phút)**

Bà Phạm Ngọc Trâm, Thư ký ĐHĐCĐ, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.



Bà Mai Khanh Liên (Chủ tọa)

Thư ký ghi biên bản

Bà Phạm Ngọc Trâm

\_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*

\_\_\_\_\_



CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

Số: 01/NQ-GTN.ĐHĐCĐ/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GTNFoods đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần GTNFoods ngày 19 tháng 03 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần GTNFoods (“Công ty”) tổ chức theo hình thức trực tuyến từ số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM ngày 19 tháng 03 năm 2021 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

- 1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**  
ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.
- 2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**  
ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.
- 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2020**  
ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.gtnfoods.com.vn/investor/financial-statements](http://www.gtnfoods.com.vn/investor/financial-statements)
- 4. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN NĂM 2020**  
ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2020. Tài liệu này đã được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.gtnfoods.com.vn/investor/general-meeting-shareholders>
- 5. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020**  
ĐHĐCĐ thông qua nội dung không có phân phối lợi nhuận trong năm 2020 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.
- 6. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2021**  
ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2021 (tỷ đồng)	
		Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Doanh thu thuần	3.073	-
2	Lợi nhuận trước thuế	254	116
3	Lợi nhuận sau thuế	244	116



**7. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

**8. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2021**

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng

**9. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP TỔNG THỂ**

ĐHĐCĐ thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần GTNfoods (“GTN”) vào Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP (“VLC”) theo tài liệu tại *Phụ lục 1* đính kèm (“**Phương Án Sáp Nhập Tổng Thể**”), bao gồm các nội dung sau:

**9.1 HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP**

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây: (1) thông qua hợp đồng sáp nhập theo tài liệu tại *Phụ lục 2* đính kèm (“**Hợp Đồng Sáp Nhập**”) và (2) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện pháp luật của Công ty tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán, hoàn thiện và ký kết Hợp Đồng Sáp Nhập với VLC.

**9.2 DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CỦA VLC SAU SÁP NHẬP**

Nhằm chuẩn bị thủ tục sáp nhập được trình bày tại *Phương Án Sáp Nhập Tổng Thể*, ĐHĐCĐ thông qua Dự thảo Điều lệ của VLC sau sáp nhập (“**Điều Lệ Sau Sáp Nhập**”) theo tài liệu tại *Phụ lục 3* đính kèm.

Điều Lệ Sau Sáp Nhập có hiệu lực kể từ ngày thủ tục sáp nhập Công ty vào VLC được hoàn tất theo Hợp Đồng Sáp Nhập giữa Công ty và VLC.

**9.3 ỦY QUYỀN CHO HĐQT PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU SÁP NHẬP**

Để thực hiện việc sáp nhập Công ty vào VLC, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nội dung liên quan đến các tài liệu sáp nhập đã được trình bày tại các *Phụ lục 1, 2 và 3* ở trên khi có yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

**9.4 HỦY NIÊM YẾT CỔ PHIẾU GTN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (“HOSE”)**

Do GTN sẽ được sáp nhập vào VLC như đã trình bày tại *Phụ lục 1* đính kèm (“**Phương Án Sáp Nhập Tổng Thể**”), ĐHĐCĐ phê duyệt nội dung hủy niêm yết cổ phiếu GTN trên HOSE và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian: căn cứ theo phê duyệt của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021  
CHỦ TỌA ĐOÀN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GTNFOODS  
TP. HẢI PHÒNG  
TP. HÀ NỘI  
MAI KIỀU LIÊN