

Số: *01*./2016/BB-ĐHĐCĐTN
No. *01*./2016/BB-DHDCDTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016
Ha Noi, 26 April 2016

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT
MEETING MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2016
THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM/ TIME, PLACE:

1. Thời gian: 11h30 ngày 26 tháng 04 năm 2016
Meeting Time: 11h30 26 April 2016
2. Địa điểm: Tầng 02, Khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Meeting venue: 2nd floor, Grand Plaza Hotel, 117 Tran Duy Hung Street, Ha Noi

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ PARTICIPANTS:

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2016 do VSD cung cấp;
Shareholders who are holding the GTN shares as the record date on 24 March 2016, based on the list issued by VSD
2. Các ông bà là Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban kiểm soát GTN
The Board of Directors (BOD), The Executive Board, The Supervisory Board of GTN
3. Các đơn vị báo chí, khách mời
Journalists, guests

C. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

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

Mr Le Quang Hung – Head of Shareholders' Eligibility Examination Committee announced the examination result:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.254 cổ đông, đại diện cho 150.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của GTN.

The total number of shareholders was invited to the Meeting: 1.254, representing 150.000.000 voting shares of GTN.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội: 33 cổ đông nắm giữ 112.479.457 cổ phần, chiếm 74,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại GTN.

The number of participants who are shareholders or authorized to attend the Meeting: 33 shareholders, representing 112.479.457 shares and accounting for 74,99% of the GTN's voting shares.



Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của GTN là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Pursuant to the 2014 Enterprise Law and the Charter of company, the Annual General Meeting of Shareholders in 2016, is legal, valid and eligible to proceed.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI/ THE MEETING' CONTENT

I. Bầu ban chủ tọa

Election of Chair Committee

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã 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 Meeting have approved the Chair Committee, including the following persons:

- Ông Nguyễn Trí Thiện - Chủ tọa;

Mr. Nguyen Tri Thien – Head of Chair Committee;

- Ông Nghiêm Văn Thắng - Ủy viên;

Mr. Nghiem Van Thang – Member;

- Ông Michael Louis Rosen - Ủy viên;

Mr. Michael Louis Rosen – Member;

- Bà Chew Mei Ying - Ủy viên;

Ms. Chew Mei Ying – Member;

- Ông Tạ Văn Quyền - Ủy viên.

Mr. Ta Van Quyen - Member

II. Bầu ban Thư ký đại hội; Bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết; Thông qua Chương trình nghị sự 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 Nghị quyết Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thư ký. Sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu 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 thư ký gồm các thành viên sau đây:

To prepare the Meeting's Minutes and to draft the Meeting's Resolution, the GSM has appointed a Secretary Committee, including the following persons:

1) Ông Lê Mạnh Hùng - Trưởng ban;

Mr. Le Manh Hung – Head of Vote Counting Committee;

2) Bà Bùi Hồng Nguyên - Ủy viên.

Ms. Bui Hong Nguyen – Member.

2. Để thực hiện công tác bầu cử và biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thư ký. Sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu 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 has approved the Vote Counting Committee, including the following persons:

3) Ông Lê Quang Hưng - Trưởng ban;

Mr. Le Quang Hung – Head of Vote Counting Committee;

4) Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Ủy viên;

Mrs. Nguyen Thi Thu Huyen – Member;

5) Bà Bùi Thị Xuân - Ủy viên.

Mrs. Bui Thi Xuan – Member.

3. Sau đó Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu phổ biến thể thức Biểu quyết đối với các nội dung tại Đại hội và nhất trí thông qua.

After the voting method was explained by the Vote Counting Committee, it was approved by the Meeting.

4. Sau phần khai mạc, Ông Phạm Duy Cường, được sự ủy quyền của Ban chủ tọa đã công bố Chương trình nghị sự và công bố dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

After the Meeting's opening, Mr. Pham Duy Cuong on behalf of Chair Committee announced the Meeting's agenda; Ms. Le Thi Hoa announced the draft of the Meeting's organization 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 Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát

Reports of BOD, BOM and Supervisory Board

Đại hội đã nghe Ông Michael Louis Rosen – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT, Ông Tạ Văn Quyền – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành, Ông Nguyễn Duy Phong trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát.

Mr. Michael Louis Rosen – Vice Chairman of the BOD presented the reports of the BOD, Mr. Ta Van Quyen – CEO presented the reports of Board of Management, Mr. Nguyen Duy Phong presented reports of Supervisory Board.

2. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông/ Proposal to AGM

Ông Tạ Văn Quyền – Tổng Giám đốc và Ông Phạm Duy Cường đã trình bày các tờ trình:

Mr. Ta Van Quyen – CEO and Mr. Pham Duy Cuong presented proposals as follows:

- 1) Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
Submission for the approval of the audited financial statements for the fiscal year 2015;
- 2) Tờ trình Thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2015;
Submission for the approval of remuneration for the BOD and BOS of the year 2015;
- 3) Tờ trình Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
Submission for the approval of Profit distribution for the year 2015;
- 4) Tờ trình Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016;
Submission for the approval of Business plan for 2016
- 5) Tờ trình Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
Submission for the approval of the appointment of independent auditing company for the fiscal year 2016;
- 6) Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
Submission for the approval on amendments and additions to the Charter of the Company
- 7) Tờ trình Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT trước thời hạn;
Submission for the approval of the termination of former BOD
- 8) Tờ trình Kết thúc nhiệm kỳ BKS trước thời hạn;
Submission for the approval of the termination of BOS;
- 9) Tờ trình Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới
Submission for the election of members of the BOD and the BOS;
- 10) Tờ trình Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
Submission for amending firm's registered business activities;
- 11) Tờ trình Thay đổi địa điểm trụ sở chính;
Submission for changing address of GTN Headquarters;
- 12) Tờ trình Thay đổi tên Công ty;

Submission for changing name of Company;

- 13) Tờ trình Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần tăng vốn điều lệ;

Submission Plans of private placement to increase the Charter Capital;

- 14) Tờ trình Thay đổi người đại diện theo Pháp luật.

Submission for changing the legal representative.

IV. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

Voting for approval of the reports and proposal

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua trình bày của Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành biểu quyết (Bằng thẻ 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 card) to approve the following content.

1. Thông qua các nội dung trong báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.

To adopt the report of BOD, CEO, Supervisory Board on the activities and results of production and business of the company in 2015.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 112.479.457 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; không có cổ phiếu biểu quyết không đồng ý và có ý kiến khác.

The number of agreed voting shares is 112,479,457, accounting for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.

2. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (bao gồm BCTC hợp nhất và BCTC riêng).

To adopt the Financial statements for the fiscal year 2015 (including the Separate financial statements and the Consolidated financial statements) of Thong Nhat Corp which are audited by Vietland Auditing and Consulting Co.,Ltd

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 112.479.457 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; không có cổ phiếu biểu quyết không đồng ý và có ý kiến khác

The number of agreed voting shares is 112,479,457, accounting for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.

3. Thông qua phương án thù lao cho toàn bộ 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát không quá 300 (ba trăm) triệu đồng cho năm tài chính 2015. Tình hình phân bổ cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên các đóng góp của các thành viên cho Công ty.

To approve the remuneration for 05 members of the BOD and 3 members of the Supervisory Board which does not exceed VND 300 million for the fiscal year 2015. 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 112.479.457 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; không có cổ phiếu biểu quyết không đồng ý và có ý kiến khác

The number of agreed voting shares is 112,479,457, accounting for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, như sau:

To adopt profit distribution plan as follows:

- Lợi nhuận sau thuế 2015: 37.983.748.667 đồng
Profit after tax for (VND)
 - Tổng lợi nhuận phân phối: 300.000.000 đồng
Total proposed distributable profit (VND)
Trong đó/ *In which:*
 - Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát 300.000.000 đồng
Remuneration of the BOD and the Supervisory Board (VND)
 - Lợi nhuận giữ lại để đầu tư phát triển các dự án năm 2016: 37.683.784.667 đồng
Retained earnings to invest and develop projects in 2016 (VND)
 - Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 112.479.457 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; không có cổ phiếu biểu quyết không đồng ý và có ý kiến khác
The number of agreed voting shares is 112,479,457, accounting for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
To approve the business plan for 2016 as follows:
- Doanh thu (Hợp nhất): 2.500 tỷ đồng
Revenue (consolidated): VND 2,500 billion
 - Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất): 100 tỷ đồng
Profit after tax (consolidated): VND 100 billion
 - Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 112.479.457 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; không có cổ phiếu biểu quyết không đồng ý và có ý kiến khác
The number of agreed voting shares is 112,479,457, accounting for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.
6. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2016 bao gồm:
To approve list of auditing companies to audit the Company's Financial statements for the year 2016 consists of:
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
Ernst & Young Vietnam Co., Ltd
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
KPMG Vietnam Co., Ltd
 - Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt

Vietland Auditing and Consulting 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 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 GTN trong năm 2016.

In case of inconsistency with those auditing companies on the progress and the fee of the audit, General Shareholders' Meeting 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.

- o Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 112.479.457 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; không có cổ phiếu biểu quyết không đồng ý và có ý kiến khác

The number of agreed voting shares is 112,479,457, accounting for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.

7. Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty, như sau:

To approve the amendments and additions to the Charter of the Company:

| Điều khoản của Điều lệ <i>Article of current Charter</i> | Quy định hiện hành <i>Current regulations</i> | Đề nghị sửa đổi <i>To be amended as following</i> |
|---|--|---|
| Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông <i>Article 18. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders</i> | 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho “ít nhất 51%” cổ phần có quyền biểu quyết. <i>1. The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of attending shareholders represents “at least fifty one (51) percent” of the voting shares.</i> | 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho “ít nhất 65%” cổ phần có quyền biểu quyết. . <i>1. The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of attending shareholders represents “at least sixty five (65) percent” of the voting shares.</i> |
| Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <i>Article 24. Members and term of the Board of Directors</i> | 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 5 (năm) người và nhiều nhất là mười một (11) người... <i>1. The number of members in the Board of Directors must be at least</i> | 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị “là 7 (bảy)” người ... <i>1. The number of members in the Board of Directors is seven (7).</i> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Article 24. Composition and term of members in the Board of Directors</p> | <p>five (5) and not more than eleven (11)...</p> | |
| <p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>Article 5. Charter Capital, Shares, Founder shareholders</p> | <p>Không có <i>None</i></p> | <p>9. Trong trường hợp chào bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên (ESOP), các cổ đông chiến lược, nhà đầu tư chiến lược, giá cổ phần chào bán có thể được chiết khấu nhưng không quá 15% so với giá thấp nhất của đợt chào bán đó (giá chào bán thấp nhất của đợt chào bán được xác định theo các quy định của pháp luật hoặc được Đại hội đồng cổ đông chỉ định), và không được thấp hơn mệnh giá cổ phần. Việc lựa chọn cổ đông chiến lược, nhà đầu tư chiến lược của đợt chào bán phải được Đại hội đồng cổ đông quyết định hoặc do Hội đồng quản trị quyết định (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền nhưng phải trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua).</p> <p><i>9. The Company is able to issue shares to staff (ESOP), strategic shareholders and strategic investors at with the discount rate not being more than 15% of the lowest price of shares issued to other investor in the same offering (such lowest price being determined in accordance with law or approved by the General Shareholders' Meeting ("GSM") and not be lower than the par value of shares). Selection of strategic shareholders or strategic investors in the offering</i></p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | <i>must be approved by the GSM or the Board of Directors (if authorized by GSM) subject to criteria approved by the GSM.</i> |
| Điều 32. Thành viên Ban Kiểm Soát | 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty tối thiểu là ba (03) thành viên, tối đa là năm (05) thành viên ... <i>1. The number of members in Supervisory Board must be at least three (3) and not more than five (5)...</i> | 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty " là ba (03) " thành viên ... <i>1. The number of members in Supervisory Board is three (3) ...</i> |
| Article 32. Members of Supervisory Board | | |

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 112.479.457 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; không có cổ phiếu biểu quyết không đồng ý và có ý kiến khác.
The number of agreed voting shares is 112,479,457, accounting for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.
- 8. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018 trước thời hạn
To approve the termination of the former BOD in term 2014 – 2018
 - Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 112.479.457 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; không có cổ phiếu biểu quyết không đồng ý và có ý kiến khác.
The number of agreed voting shares is 112,479,457, accounting for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.
- 9. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018 trước thời hạn
To approve the termination of the former BOS in term 2014 – 2018
 - Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 112.479.457 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; không có cổ phiếu biểu quyết không đồng ý và có ý kiến khác
The number of agreed voting shares is 112,479,457, accounting for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.
- 10. Thông qua việc bầu 07 (bảy) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 05 năm bắt đầu từ 04/2016 do HĐQT và Ban Kiểm Soát cũ đã xin chấm dứt nhiệm kỳ trước thời hạn.
To approve the election of 07(seven) members of the Board of Directors and 03 (three) members of the Supervisory Board due to the termination of the former BOD and Supervisory Board.
 - Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 112.479.457 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; không có cổ phiếu biểu quyết không đồng ý và có ý kiến khác.
The number of agreed voting shares is 112,479,457, accounting for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.
- 11. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để tăng vốn điều lệ
To approve the private placement plan to increase the charter capital as follows:

- **Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất
Name of shares: Thong Nhat Production and Investment JSC Shares
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
Type of share: Ordinary Shares
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
Face value: VND 10,000/shares
- **Mã cổ phiếu:** GTN
Securities code:
- **Số lượng cổ phần trước khi phát hành:** 150.000.000 cổ phần
Amount of shares before private placement: 150,000,000 shares
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** 100.000.000 cổ phần
Amount of shares intended to be issued: 100,000,000 shares
- **Giá trị dự kiến phát hành tính theo mệnh giá:** 1.000.000.000.000 đồng
Private placement value expected at par value: VND 1,000,000,000,000
- **Phương thức chào bán:** chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Offering method: Private placement to less than 100 investors, excluding professional securities investor
- **Mục đích phát hành:** Mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, mua lại, hợp nhất, sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp trong ngành theo chiến lược của Công ty và/hoặc tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty.
Purpose of issue: Expanding the scale of business activities, implementation of investment projects, M&A businesses in the sector according to the strategy of the Company and/or restructuring the Company's debts.
- **Phương án sử dụng vốn:** Đầu tư vào các công ty thành viên, các doanh nghiệp trong ngành, bổ sung vốn kinh doanh và/hoặc tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết.
Plans to use proceeds: To invest in Subsidiaries, businesses in the sector and supplement working capital and/or to restructure the Company's debts. The GSM to authorize the BOD to prepare the detailed plan for use of proceeds.
- **Đối tượng chào bán:** các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính, có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư khác, số lượng nhà đầu tư, số lượng

nhà đầu tư chiến lược, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt chào bán này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của Công ty.

***Eligible buyers:** Institutions and individuals having financial capability, with the ability to support the Company's business operations and corporate governance, with the shareholding percentage after the offering in compliance with provisions of law. The GMS to authorize the BOD to select strategic investors, other investors and the number of shares offered to each of the investors in this private placement in the interest of the Company's shareholders.*

- Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phần theo Phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

If any investor subscribes for shares under this Plan resulting in its shareholding percentage surpassing the threshold that triggers the requirement for conducting a tender offer provided by applicable laws, such investor will be exempted from doing so.

- Danh sách nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua số cổ phần trên 10% vốn điều lệ trong đợt chào bán:

List of the strategic investors expected to subscribe for more than 10% of the charter capital in the private placement:

| Stt/No | Nhà Đầu tư/Investors | Số lượng cổ phần dự kiến đăng ký mua/Number of shares expected to be subscribed for |
|---------------|--|--|
| 1 | TAEL Two Partners Ltd (acting in its capacity as the general partner of The Asian Entrepreneur Legacy Two, L.P.) | Tối đa 35.000.000 cổ phần <i>Up to 35,000,000 shares</i> |
| 2 | CTCP Invest Tây Đại Dương <i>West Ocean Invest JSC</i> | Tối đa 30.000.000 cổ phần <i>Up to 30,000,000 shares</i> |

- **Giá phát hành:** được xác định khi đàm phán đối với từng đối tác; dựa trên khả năng hỗ trợ của đối tác về tài chính, quản lý, công nghệ, phân phối,... để đàm phán; giá phát hành phải tuân theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Giá phát hành dự kiến cao nhất là 18.000 đồng/cổ phần.

***Issue Price:** Determined based on negotiation with each investor; subject to each investor's capability to support about the Company on finance, management, technology, distribution, ... to negotiate; the issue price must comply with the provisions of law and the Charter of the Company. The expected highest price is 18,000 VND/share.*

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ số cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

Lock-up: Shares issued under this plan will be restricted from transfer within one year from the completion date of the private placement in accordance with laws.

- **Thời gian thực hiện:** dự kiến từ Quý II/2016 đến Quý II/2017. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Timing: Expected from Q2/2016 to Q2/2017. Specific timing to be decided by the BOD.

- **Mức độ pha loãng cổ phiếu:** đợt chào bán cổ phần có thể tiềm ẩn (i) rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS), (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông.

Dilution: The offering of shares may pose (i) risks of diluted earnings per share (EPS), (ii) diluted book value per share and (iii) the percentage of ownership dilution and the voting rights of shareholders.

- **Từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần:** Các cổ đông hiện hữu của Công ty sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua các cổ phần trong đợt chào bán cổ phần này theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần mà các cổ đông đang nắm giữ.

Waiver of pre-emptive rights: The existing shareholders of the Company will waive their pre-emptive rights to subscribe for shares issued under this plan based on the respective shareholding percentages of ordinary shares currently held by the shareholders.

- **Các điều kiện khác:** Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) tại thời điểm do Hội đồng quản trị quyết định trong thời hạn phù hợp với quy định của pháp luật.

Other term: Shares will be registered at VSD and listed on HOSE. Timing will be decided by the Board within the time limit provided by applicable laws.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

The GSM to authorize the BOD:

- + Xây dựng chi tiết phương án phát hành cổ phiếu: lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư khác, lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp và các điều khoản cần thiết khác trong Phương án Phát Hành Cổ Phiếu chi tiết.

To prepare the detailed plan for the private placement; decide on the list of strategic investors and other investors; decide on timing, and other terms of the plan.

- + Quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể đối với từng nhà đầu tư; quyết định giá chào bán trên cơ sở phương án phát hành được phê duyệt và kết quả đàm phán với từng nhà đầu tư, đảm bảo giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần; và quyết định các điều kiện điều khoản khác, nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.

To decide on the amount of shares offered to each investor, decide on the price based on the approved private placement plan and the result of negotiation with each investor, to assure the issue price not lower than 10,000 VND/share; and decide other terms to ensure the maximum benefits to shareholders and the Company.

- + Xây dựng và phê duyệt hồ sơ chào bán cho nhà đầu tư;

To prepare and approve the offering documents;

- + Phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp chiến lược phát triển của Công ty và đảm bảo lợi ích cho cổ đông;

To approve plans for use of proceeds from the issuance in accordance with the Company's development and in the interest of shareholders.

- + Thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

To implement the placement, all procedures and processes in accordance with the approved plans; including: adding, editing, changing this plan as required by competent State body that Company's funding is implemented and completed legally and properly regulated.

- + Thay đổi Phương án sử dụng vốn trong trường hợp các Phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoặc tìm kiếm được các Phương án đầu tư hiệu quả hơn các phương án đã nêu.

To amend the plans to use proceeds in case of the plans mentioned above are no longer consistent with the actual situation or more effective investment plans than the ones outlined are sought.

- + Quyết định thời điểm đăng ký cổ phần được phát hành theo Phương án này với VSD và niêm yết cổ phần tại HOSE; quyết định bộ hồ sơ đăng ký và niêm yết; quyết định các vấn đề khác và các công việc khác để hoàn thành việc đăng ký và niêm yết cổ phần.

To decide on the timing for registration of shares issued under this plan with the VSD and listing of those shares on HOSE; to approve the application dossiers for the registration and listing; to decide on other issues and to carry out other procedures in order to complete the registration and the listing.

- + Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ mới căn cứ kết quả phát hành;

To amend the Charter and implement necessary procedures to amend the enterprise registration certificate to record the new charter capital according to the issuance result.

- o Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 112.479.457 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; không có cổ phiếu biểu quyết không đồng ý và có ý kiến khác.

The number of agreed voting shares is 112,479,457, accounting for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.

12. Thông qua phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để thực hiện việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, cụ thể như sau:

To approve the amendment plan of the Company's registered business activities in order to meet regulation requirements in raising the Company's foreign ownership limit, as presented below:

Rút các ngành nghề kinh doanh, được liệt kê trong danh sách dưới đây:

Remove the following business activities:

| Mã ngành <i>Industry code</i> | Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Name of business activity</i> | Ghi chú <i>Note</i> |
|---|--|-------------------------------|
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận/ <i>Market research and opinion polls</i> | |
| 4631 | Buôn bán gạo/ <i>Wholesale Rice</i> | |

Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, sửa đổi các Điều khoản trong Điều lệ liên quan tới ngành nghề kinh doanh của Công ty theo phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh đã được thông qua

The GSM to authorize the BOD to amend the related Articles in the Company Charter which related to the concerned business activities approved.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 112.479.457 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; không có cổ phiếu biểu quyết không đồng ý và có ý kiến khác.

The number of agreed voting shares is 112,479,457, accounting for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.

13. Thông qua phương án thay đổi địa điểm trụ sở chính sang địa chỉ mới tại: 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

To approve the plan for changing address of GTN Headquarters as at: 92 Vo Thi Sau, Thanh Nhan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

The GSM authorize the BOD:

- + Xác định thời điểm thích hợp và thay mặt ĐHĐCĐ ban hành quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.

To determine the appropriate timing and to decide, on behalf of the GSM, on the change of GTN headquarters' address.

- + Sửa đổi Điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

To amend the Company Charter and to implement necessary procedures to change the Business registration certificate.

- + Thực hiện các thủ tục khác phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan tới việc thay đổi địa chỉ trụ sở đã nêu.

To implement other necessary procedures in accordance with Law related to the change of headquarters' address.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 112.479.457 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; không có cổ phiếu biểu quyết không đồng ý và có ý kiến khác.

The number of agreed voting shares is 112,479,457, accounting for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.

14. Thông qua phương án thay đổi tên Công ty như sau:

To approve the plan for changing name of Company as follows:

Tên dự kiến thay đổi: **Công ty Cổ phần GTNFOODS**

New name: GTNFOODS Joint stock company

Tên viết tắt: **GTNFOODS**

Abbreviations: GTNFOODS

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho HĐQT:

The GSM to authorize the BOD:

- + Xác định thời điểm thích hợp và thay mặt ĐHĐCĐ ban hành quyết định thay đổi tên Công ty.

To determine the appropriate timing and to decide on the change of GTN's name, on behalf of the GSM.

- + Sửa đổi Điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

To amend the Charter and implement necessary procedures to change the Business registration certificate.

- + Thực hiện các thủ tục khác phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan tới việc thay đổi tên đã nêu.

To implement other necessary procedures related to the change of Company's name.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 112.479.457 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; không có cổ phiếu biểu quyết không đồng ý và có ý kiến khác.

The number of agreed voting shares is 112,479,457, accounting for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.

15. Thông qua phương án thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

To approve the plan for changing the legal representative of Company as follows:

Chức danh cũ: Tổng Giám đốc

Old authorized legal representative: CEO

Chức danh mới: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Authorized legal representative: Chairman

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 112.479.457 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; không có cổ phiếu biểu quyết không đồng ý và có ý kiến khác.

The number of agreed voting shares is 112,479,457, accounting for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.

V. Bầu cử/ Elector

Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Cường thay mặt ban Chủ tọa, trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

Mr. Pham Duy Cuong, on behalf of Chair Committee, presented the draft of regulations on the election of the members of the BOD for the term 2016 – 2020. The regulations were approved by 100% of the presented shareholders.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS, với tỷ lệ đồng ý là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

The Meeting has taken a vote to approve the list of candidates for BOD and BOS. The “agreed” votes account for 100% total voting shares of presented shareholders.

Tiếp đó Đại hội đã nghe ông Lê Quang Hưng – Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến thủ tục bầu cử và tiến hành bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 bằng hình thức bỏ phiếu kín, dồn phiếu.

Mr. Le Quang Hung – Head of Vote Counting Committee introduced the voting procedure and the Meeting conducted the election of the members of BOD, BOS for the term 2016 – 2020 by ballot and cumulative voting.

VI. Thảo luận – Ý kiến cổ đông

1. Ngành kinh doanh cốt lõi mà Công ty hướng đến là gì? Chiến lược của Công ty trong thời gian tới?

What's the core business of the Company? What's the company's strategy in the coming period?

Trả lời của Ban Chủ tọa/ Reponses

Mảng kinh doanh cốt lõi mà Công ty không những hướng đến mà thực tế đang triển khai là: trà, sữa, nông nghiệp, thực phẩm, thực phẩm đóng gói. Tất cả các sản phẩm của Công ty sẽ được sử dụng chung kênh phân phối, hệ thống quản lý, đội ngũ bán hàng, marketing, logistic. Điều này mang đến khả năng tiết kiệm được rất lớn chi phí bán hàng và chi phí quản lý.

The core businesses which are followed by the Company as the current direction as well as the future goal are tea, milk, agriculture, foods and packaged foods. All product lines of the company will use the same distribution channel, management system, sales, marketing and logistic resources. This offers the possibility to save huge selling expense and administration expense.

Chiến lược tổng thể của Công ty trong thời gian tới là:

The overall strategy of the Company in the near future are:

- GTN đang tiến tới quản trị tập trung: là Công ty quản lý (operating) không phải Công ty nắm giữ (holding).

GTN is moving toward centralized management: operating Company, not holding Company.

- Tập trung phát triển lợi thế: mua các doanh nghiệp nhà nước, có sẵn thương hiệu.
Focus on developing advantages: purchase state enterprises with current available brand.
 - Chiến lược phát triển lâu dài bền vững: lấy nông nghiệp là gốc tiến tới công ty thực phẩm sạch có vùng nguyên liệu
Long-term strategy for sustainable development: taking agriculture as the root toward clean food companies with raw-material area
 - Xây dựng đội ngũ nhân sự bền vững: thu hút những nhân sự chuyên gia đầu ngành.
Building sustainable workforce: attracting leading expert individuals.
 - Xây dựng cơ cấu quản trị hiệu quả: theo cơ cấu các mảng quản trị: nông nghiệp, bán hàng, marketing, tài chính, mua sắm quản lý toàn bộ các hoạt động tương ứng của công ty con.
Building effective corporate governance structures: governance structure under components: agriculture, sales, marketing, finance, procurement, management of all corresponding activities in subsidiaries.
2. Tại sao GTN lại đầu tư vào Vinatea? Đánh giá của Công ty sau khi đầu tư vào Vinatea?

Why did GTN invest into Vinatea? Assessment of the Company after investing in Vinatea?

Trả lời của Ban Chủ tọa / Responses

Một lần nữa, Công ty khẳng định việc đầu tư vào Vinatea là bước đi đầu đột phá của GTN, điều đó được thể hiện như sau:

Once again, the Company confirms that investing in Vinatea is a breaking first step made by GTN, which is expressed as follows:

- Vinatea sở hữu 4700 ha chè, nhiều nhà xưởng, máy móc, cơ sở hạ tầng, thương hiệu, cơ sở khách hàng.
Vinatea owned 4700 ha of tea planting properties with many factories, machinery, infrastructure, brand, customer base.
- Vinatea được thành lập năm 1958 nên nhiều tài sản đã khấu hao hết nhưng giá trị sử dụng còn tốt
Vinatea was established in 1958, many fixed assets were fully depreciated but still well worth using.
- Với kinh nghiệm của mình tại Ladofood, GTN sẽ tiến tới xây dựng chuỗi giá trị, hỗ trợ về mặt tài chính, nhân sự để tái cấu trúc Vinatea.
With our experiences in Ladofood, GTN will proceed to build the value chain, support in finance and human resources to restructure Vinatea.

Theo đó, chúng tôi đánh giá rằng việc đầu tư vào Vinatea giúp cho GTN tiến một bước khá dài trong việc xây dựng công ty nông nghiệp thực phẩm với nông nghiệp và nguồn nguyên liệu đảm bảo phát triển bền vững.

Accordingly, we assess that the investments in Vinatea will help GTN take a long step in the construction of agricultural companies with agricultural foods and material resources for sustainable development.

Sau một thời gian ngắn tiếp quản và tái cơ cấu Vinatea đến nay Công ty đã thanh khoản được toàn bộ lượng hàng tồn kho tồn đọng từ trước (trừ một lượng hàng có thể trả lại nhà nước khi thực hiện bàn giao). Thêm vào đó, phần lớn lượng chè nằm trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 đã được các khách hàng ký Hợp đồng đặt mua, đồng thời đã đặt cọc tiền mua hàng cho Vinatea. Vinatea làm được điều này trong bối cảnh ngành chè Việt Nam đang gặp khó khăn (tồn kho lớn, chè búp tươi các cơ sở sản xuất không mua) là do tận dụng và phát triển kênh phân phối và hệ thống khách hàng sẵn có của GTN để thanh khoản được hàng tồn kho, đồng thời bước đầu quản trị tập trung về nông nghiệp và sản xuất, đầu tư máy móc công nghệ, kiểm soát tốt các vùng nguyên liệu, đảm bảo chất lượng hàng hóa an toàn thực phẩm và hình ảnh từ GTN đã tạo được uy tín cho khách hàng ký đặt trước các đơn hàng.

After a short period of takeovers and restructuring Vinatea, the Company has disposed the entire long-outstanding inventory (except for a possible return of goods to the state when the handover is taking place). In addition, most of the tea included in the business plan of 2016 was already signed in the contracts with customers, with cash deposit being made to Vinatea. Vinatea has done this in the current position of Vietnam's tea industry which is in trouble (large long-outstanding inventory, fresh tea which the production facilities were not willing to purchase...), because Vinatea has taken advantage of the available developed distribution channels and customer systems of GTN to dispose the inventories, while initially focusing on centralized administration on agriculture and manufacturing, investment in machinery and technology, good control of the raw materials, to ensure the quality and safety of goods. The images of GTN were built with a good reputation for customer to place orders.

3. Doanh thu nhiều, Lợi nhuận thấp nguyên nhân do đâu?

Why was the Revenue much lower while profit was low?

Trả lời của Ban Chủ tọa/ Responses

Mảng thương mại của Công ty tăng tốt trong năm 2015, tuy nhiên mặt hàng thương mại chủ yếu là mặt hàng nông nghiệp (tạo nền tảng khách hàng tương lai), biên sinh lời không cao (thương mại thuần túy).

The Company's commercial sector has increased further in 2015, but commercial goods are mainly agricultural commodities (in order to create future customer base) with low profit margin (purely commercial).

GTN hiểu rằng, mảng (mắt xích) thương mại sinh lời thấp, do đó GTN đang tập trung đầu tư vào các mắt xích khác trong Chuỗi giá trị (đầu tư vào tài sản, hạ tầng nông nghiệp...) xây dựng kết nối đầy đủ chuỗi giá trị, nhằm mang về toàn bộ Lợi nhuận từ một chuỗi giá trị khép kín.

GTN understands that our current commercial supply chains are low-profit business, so now GTN is focusing on investment on other links in the value chain (investments in property, infrastructure and agriculture...) to build a fully closed and connected value chain, in order to bring the entire profit from a closed and connected value chain.

4. GTN huy động thêm 1000 tỷ trong năm 2016 nhằm phục vụ cho mục đích gì?

Why did GTN mobilize VND 1,000 billion in 2016?

Trả lời của Ban Chủ tọa/ Responses

Mục đích sử dụng vốn đã ghi rõ trong tờ trình tăng vốn: Cụ thể: Mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, mua lại, hợp nhất, sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp trong ngành theo chiến lược của Công ty và/hoặc tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty.

The purpose of this action was specified in the proposal to raise capital: to specify, scaling of production business, the implementation of investment projects, acquisition, consolidation or merger (M & A) of businesses in accordance with the strategies of the Company and/or restructuring the debts of the Company.

Ông Nguyễn Trí Thiện chia sẻ thêm với Quý Cổ đông: Ngoài M&A một công ty Nông Nghiệp thực phẩm có sản phẩm sữa thì Công ty đang có kế hoạch M&A 2 Doanh nghiệp của nhà nước với doanh thu khoảng 2.200 tỷ. Hai Doanh nghiệp này đều là Doanh nghiệp hàng tiêu dùng, đã có kênh phân phối rất tốt, do vậy khi về GTN sẽ giúp kênh phân phối của GTN vững mạnh và mở rộng hơn rất nhiều; các sản phẩm của các Công ty trong hệ thống GTN hướng tới có thể tận dụng kênh phân phối của nhau, cùng hỗ trợ và kích thích người tiêu dùng.

Mr Nguyen also emphasized to shareholders: In addition to the M&A of a Agricultural foods with dairy products, the Company is planning to M&A 2 other state enterprises with revenue base of about VND 2.200 billion. They are both consumer goods enterprises, having very good distribution system, therefore, they will improve the distribution channels of GTN and expand stronger; the products of the Company can take advantage of each other's distribution channels to co-ordinate and stimulate the consumers.

VII. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử/ Announcement of the voting results

Đại hội đã nghe ông Lê Quang Hưng – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020, như sau:

Mr. Le Quang Hung – Head of Vote counting Committee announced the voting results of the members BOD, BOS for the term 2016 – 2020, as follows:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

List of elected for BOD

| STT <i>No.</i> | Họ và tên <i>Full name</i> | Số phiếu bầu <i>Votes</i> |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | Mr. Michael Louis Rosen | 121.138.333 |
| 2 | Mr. Nghiêm Văn Thắng | 111.512.941 |
| 3 | Ms. Chew Mei Ying | 110.204.493 |
| 4 | Mr. Tạ Văn Quyền | 110.190.599 |
| 5 | Mr. Nguyễn Trí Thiện | 107.445.959 |
| 6 | Mr. La Mạnh Tiến | 107.442.965 |
| 7 | Mr. Hoàng Mạnh Cường | 106.412.951 |

Danh sách trúng cử thành viên BKS

List of elected for BOS

| STT No. | Họ và tên Full name | Số phiếu bầu Votes |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | Mr. Pan Mun Kit | 115.921.415 |
| 2 | Mr. Trần Việt Thắng | 115.594.313 |
| 3 | Ms. Nguyễn Thị Thu | 100.607.453 |

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI/ APPROVAL OF MEETING MINUTES AND RESOLUTION

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

Meeting minutes and Resolution of AGM in 2016 are 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



LÊ MẠNH HÙNG

TM. BAN CHỦ TỌA

ON BEHALF OF CHAIR COMMITTEE

CHỦ TỌA

HEAD OF CHAIR COMMITTEE



NGUYỄN TRÍ THIỆU

