

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 18 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 04.62766366

Fax: 04.62766466

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

Địa chỉ:

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.62766366

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 thông tin Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

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

Số: 01/2017/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOD RESOLUTION

V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ 2017 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp

About: AGM 2017 and deadline of registration

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần GTNfoods;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT theo Biên bản họp HĐQT số 01/2017/BBH/HĐQT;

Persuant 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;
- According to the Meeting minutes of the BOD no. 01/2017/BBH/ HĐQT

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần GTNfoods, nội dung cụ thể:

Article 1: To convene the Annual General Meeting of Shareholders in 2017 - GTNfoods Jsc, as below:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 08/02/2017
- Expected final registration date for exercising the shareholder right: 08/02/2017
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến tháng 03/2017 hoặc đầu tháng 04/2017
- Expected time: March 2017 or early April 2017
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Place: will be announced later
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty.
- The content is expected to submit to the AGM 2017: The content within the competence of the AGM in compliance with the Company Charter.



Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

Article 2: To authorize Chairman

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 2017.

To authorize Chairman to be responsible to decide and implement the procedures and works as regards the organization of Annual General Meeting 2017.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết.

Article 3. Validity of Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, 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 the 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

- HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TẠ VĂN QUYỀN