

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 01 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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: 024.62766366

Fax: 024.62766466

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

Địa chỉ: Số 92, Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.62766366

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 số 01/2018/NQ/HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp.

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*

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

V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ 2018 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp  
About: AGM 2018 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 01/2018/BBH/HĐQT ngày 01/02/2018;

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. 01/2018/BBH/HĐQT date 01 Feb 2018;

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVED:**

**Điều 1: Phê duyệt kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 - Công ty Cổ phần GTNfoods, nội dung cụ thể như sau:**

Article 1: Approve the convenement of the Annual General Meeting of Shareholders in 2018 - GTNfoods Jsc, as below:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, tuân thủ theo quy định hiện hành liên quan, dự kiến: 26/02/2018.  
Expected final registration date for exercising the shareholder right, complying the related regulations, expected date: 26/02/2018
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến tháng 04/2018  
Expected time: April 2018
- 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 2018: 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 2018: 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 2018.

To authorize Chairman to be responsible to decide and implement the procedures and works as regards the organization of Annual General Meeting 2018.



*(Handwritten mark)*

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

*Article 3: Validity of Resolution*

Nghị quyết này 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:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**TẠ VĂN QUYỀN**

