

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 27 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: (84-24). 62766366

Fax: (84-24). 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): (84-24). 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 xin CBTT về nghị quyết HĐQT:

- Thông qua việc chuyển nhượng 20% tổng vốn điều lệ của Tổng công ty chè Việt Nam – CTCP với giá nhận chuyển nhượng bằng giá vốn góp vào công ty cổ phần Nông nghiệp GTN
- Thông qua việc tăng thêm vốn góp vào công ty cổ phần nông nghiệp GTN

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** *Hue*  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Tạ Văn Quyền**

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần GTNFoods (“Công ty” hoặc “GTNfoods”);
- Căn cứ Tờ trình số 01/11/TTr-BĐH ngày 18/11/2019 của Ban Điều hành về việc nhận chuyển nhượng 20% tổng vốn điều lệ của Tổng Công ty chè Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 11 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhất trí thông qua việc nhận chuyển nhượng 20% tổng vốn điều lệ của Tổng Công ty chè Việt Nam – CTCP với giá nhận chuyển nhượng bằng giá góp vốn vào Công ty cổ phần Nông nghiệp GTN.
- Điều 2.** HĐQT giao Ban điều hành triển khai công việc nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**\* Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Tạ Văn Quyền**



Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần GTNFoods (“Công ty” hoặc “GTNfoods”);
- Căn cứ Tờ trình số 02/11/TTr-BĐH ngày 18/11/2019 của Ban Điều hành về việc góp thêm vốn vào Công ty cổ phần nông nghiệp GTN;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 11 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhất trí thông qua việc tăng thêm vốn góp vào Công ty Cổ phần Nông nghiệp GTN (“GTNFARM”), cụ thể như sau:

- Hình thức tăng vốn: góp vốn bằng toàn bộ cổ phần Công ty CP Sản xuất Tre Công nghiệp Mộc Châu (“Tre Mộc Châu”) mà GTNfoods đang sở hữu, tương đương với 96,37% vốn điều lệ của Tre Mộc Châu.
- Tỷ lệ sở hữu của GTNfoods tại GTNFARM sau tăng vốn: 99,99%
- Vốn điều lệ GTNFARM hiện tại: 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: *Bốn trăm tỷ đồng*)
- Dự kiến vốn điều lệ GTNFARM sau khi tăng vốn: 667.466.511.880 đồng (Bằng chữ: *sáu trăm sáu bảy tỷ, bốn trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm mười một nghìn, tám trăm tám mươi đồng*).

**Điều 2.** HĐQT giao Ban điều hành triển khai công việc nêu tại Điều 1 của Nghị quyết và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**\* Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

