

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, Thanh Nhàn, 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, Thanh Nhàn, 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 bố thông tin Biên bản họp, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 16/12/2019 và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.gtnfoods.com.vn](http://www.gtnfoods.com.vn).

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

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu văn phòng

Người đại diện theo pháp luật  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TẠ VĂN QUYỀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**

-----o0o-----

Số: 02/NQ-GTN-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần GTNfoods (“GTNfoods”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Công ty Cổ phần GTNfoods (“Đại hội”).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần GTNfoods theo nội dung Tờ trình số 02.

**Điều 2:** Thông qua phương án thoái vốn để tái cấu trúc Công ty cổ phần GTNfoods theo nội dung của Tờ trình số 03.

**Điều 3:** Thông qua việc cho phép Công ty cổ phần Sữa Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông của GTNfoods để có thể đạt tỷ lệ sở hữu 75% tổng vốn điều lệ của GTNfoods mà không cần làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành theo nội dung Tờ trình số 04.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2019. Cổ đông, các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cá nhân đơn vị có liên quan tại Công ty cổ phần GTNfoods chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- HDQT/BKS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Công ty cổ phần Sữa Việt Nam;
- Website: [www.gtnfoods.com.vn](http://www.gtnfoods.com.vn) (thay thông báo);
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Tạ Văn Quyền**



Số: 02/BB-GTN-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 16/12/2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**

**A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần GTNfoods

Trụ sở chính: Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0105334948

*(Sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “GTNfoods” hoặc “GTN”)*

**2. Thời gian:** Bắt đầu từ 8:00, ngày 16 tháng 12 năm 2019

**3. Địa điểm:** Phòng JAUNE B, tầng 2 Khách sạn du PARC Hà Nội (HÔTEL du PARC Hanoi) - 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**4. Thành phần tham dự:**

4.1. Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/12/2019 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, hoặc người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông;

4.2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty;

4.3. Các đại biểu khách mời bao gồm:

- Một số lãnh đạo các đơn vị thành viên của Công ty; và
- Một số cán bộ, nhân viên Công ty.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, khai mạc Đại hội**

1. Đại hội đã nghe ông Lê Nhân Đức thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc

Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 Công ty Cổ phần GTNfoods (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

*Đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2019, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 44 (Bốn mươi bốn) cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 224.968.536 cổ phần, chiếm 89,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

❖ **Kết luận:** Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Tạ Văn Quyền thay mặt Ban lãnh đạo Công ty **tuyên bố khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu, khách mời.**

II- **Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; giới thiệu Chủ tọa Đại hội, biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; giới thiệu Ban thư ký.**

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Nhân Đức thay mặt Ban tổ chức **đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 Công ty Cổ phần GTNfoods.**

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết **thông qua Quy chế tổ chức Đại hội** như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: 225.054.836 (*Bằng chữ: Hai trăm hai mươi năm triệu, không trăm năm mươi tư ngàn, tám trăm ba mươi sáu*) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 225.052.836 cổ phần, tương ứng 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 2.000 cổ phần, tương ứng 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 99,9999% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*



2. Ông Lê Nhân Đức thay mặt Ban tổ chức giới thiệu **Chủ tọa Đại hội** và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm có:

- Ông Tạ Văn Quyền, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nghiêm Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Bà Cao Thị Hồng, Giám đốc Chiến lược Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết **thông qua Đoàn Chủ tịch** Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 225.054.836 (*Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm triệu, không trăm năm mươi tư ngàn, tám trăm ba mươi sáu*) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành hợp lệ: 225.054.836 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

3. Ông Tạ Văn Quyền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu **Ban Kiểm phiếu** gồm 03 thành viên:

- Ông Lê Nhân Đức – Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên Ban Kiểm phiếu;
- Ông Hoàng Tuyên Dương – Thành viên Ban Kiểm phiếu.

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết **thông qua Ban Kiểm phiếu** Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 225.054.836 (*Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm triệu, không trăm năm mươi tư ngàn, tám trăm ba mươi sáu*) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành hợp lệ: 225.054.836 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

❖ **Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

4. Ông Tạ Văn Quyền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu **Ban Thư ký** gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Duy Lý – Trưởng Ban Thư ký;



- Bà Đỗ Thị Ánh Hường – Thành viên Ban Thư ký;
- Bà Hoàng Hồng Mơ – Thành viên Ban Thư ký

**III- Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình 01 về việc (1) phê duyệt, thông qua việc bổ sung vào chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 nội dung theo yêu cầu của cổ đông lớn, và (2) thông qua Chương trình Đại hội (sau đây gọi là “Tờ trình 01”)**

1. Ông Lê Nhân Đức – đọc: (1) Tờ trình 01 về việc: phê duyệt, thông qua việc bổ sung vào chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 nội dung theo yêu cầu của cổ đông lớn và thông qua Chương trình Đại hội; và (2) chương trình Đại hội
2. Đại hội thảo luận về Tờ trình 01

**Tóm tắt ý kiến của cổ đông:**

- (i) Cổ đông có mã cổ đông 0071 có 02 câu hỏi: (1) Căn cứ pháp lý để HĐQT trình ĐHĐCĐ việc bổ sung chương trình họp theo yêu cầu của cổ đông lớn? Việc này có đảm bảo tuân thủ pháp luật hay không?  
(2) Tại sao phải thông qua Chương trình họp trước khi thông qua các Tờ trình khác?
- (ii) Cổ đông có mã cổ đông 0523: Qua tìm hiểu tôi biết Vinamilk là công ty sữa hàng đầu tại Việt Nam và giá cổ phiếu của Vinamilk rất cao trên thị trường chứng khoán, giá là 120.000đ/cổ phiếu. Trong khi GTN giá chỉ có hơn 20.000đ. Vì vậy tôi cho đây là sự thông minh của Vinamilk và tôi hoàn toàn ủng hộ việc HĐQT GTN đề xuất bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ theo nội dung đề nghị của cổ đông lớn là Vinamilk.

**Trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- (i) Đối với câu hỏi về căn cứ pháp lý để HĐQT trình ĐHĐCĐ việc bổ sung chương trình họp theo yêu cầu của cổ đông lớn: **Ông Tạ Văn Quyền** mời ông **Bùi Hồng Hải** – đại diện pháp lý của Công ty có ý kiến trả lời như sau:
  - **Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp quy định:** “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định thời hạn khác”. Khoản 2 Điều 114 quy định về quyền của “cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng”.



- **Khoản 4 Điều 18 Điều lệ GTN quy định:** “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 4 Điều 12 Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào Chương trình họp ĐHĐCĐ. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ...”. Khoản 4 Điều 12 Điều lệ GTNfoods quy định về quyền của “cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng...”

Như vậy, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (gọi tắt là “Cổ đông lớn”) có quyền đưa ra các đề xuất về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ngoài ra, Sau khi nhận được công văn của cổ đông lớn, HĐQT Công ty thấy rằng: (i) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam đã đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 12 và Khoản 4 Điều 18 Điều lệ Công ty; và (ii) đề nghị của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam đã phù hợp với quy định của pháp luật (Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ban hành năm 2010) và Điều lệ Công ty.

**Do đó, Cổ đông lớn hoàn toàn có quyền đề nghị bổ sung thêm nội dung vào Chương trình họp ĐHĐCĐ.**

- (ii) Đối với câu hỏi về việc tại sao phải thông qua Tờ trình về việc bổ sung chương trình họp theo yêu cầu của cổ đông lớn và Chương trình họp trước khi thông qua các tờ trình khác: Ông Bùi Hồng Hải – đại diện pháp lý của Công ty có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 138 Luật Doanh nghiệp, Đại hội phải thông qua nội dung bổ sung vào Chương trình họp yêu cầu của cổ đông lớn, theo đó, nếu được Đại hội thông qua, thì kiến nghị của cổ đông lớn sẽ được bổ sung vào Chương trình họp.

Vì vậy, việc lấy ý kiến cổ đông về Tờ trình về việc bổ sung chương trình họp theo các kiến nghị của Cổ đông lớn và Chương trình họp trước thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình khác của Công ty là phù hợp với quy định của pháp luật..

- (iii) Đối với ý kiến của cổ đông có mã 0523, Ông Tạ Văn Quyền xin gửi lời cảm ơn tới nhận định của cổ đông này về việc đồng ý với việc bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ các nội dung theo đề nghị của cổ đông lớn Vinamilk.

IV- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết để thông qua



Tờ trình 01, cụ thể như sau:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Số phiếu biểu quyết phát ra:	35	225.054.836
Số phiếu biểu quyết thu về:	34	225.054.835

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình 01 như sau:

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	225.054.835	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội	99,9999	0	0	0

3. **Kết luận:** Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 99,9999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, Tờ trình số 01 về việc (1) phê duyệt, thông qua việc bổ sung vào chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 nội dung theo yêu cầu của cổ đông lớn và (2) Chương trình Đại hội đã được thông qua.

V- Trình bày, thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình từ Tờ trình số 02 đến Tờ trình số 04.

1. Ông Lê Nhân Đức trình bày nội dung của 03 Tờ trình (từ Tờ trình số 02 đến Tờ trình số 04):

- a) Tờ trình số 02 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần GTNFoods ("Tờ trình 02").



- b) Tờ trình số 03 về phương án thoái vốn để tái cấu trúc Công ty cổ GTNfoods (“Tờ trình 03”).
- c) Tờ trình số 04 về việc cho phép Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông của GTNfoods để có thể đạt tỷ lệ sở hữu 75% tổng vốn điều lệ của GTNfoods mà không cần làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành (“Tờ trình 04”).
- 2. Đại hội thảo luận về nội dung các Tờ trình (từ Tờ trình số 02 đến Tờ trình số 04)**

**Tóm tắt ý kiến của cổ đông:**

- (i) Đại biểu có mã đại biểu 0029 và 0108 hỏi 02 câu hỏi: (1) Tại sao cần phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ? và (2) Tại sao Vinamilk chưa có đại diện trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội này ?
- (ii) Đại biểu có mã đại biểu 0071 hỏi: Tôi là cổ đông của Công ty. Thời gian vừa qua, nhà đầu tư rất vui khi có thông tin GTNfoods và Vinamilk hợp tác với nhau, thể hiện qua bài phỏng vấn của ông Chủ tịch GTNfoods và việc HĐQT GTNfoods đồng ý đưa đề xuất xin được miễn chào mua công khai của Vinamilk ra Đại hội ngày hôm nay. Ngoài ra, tôi cũng thấy Công ty đã đưa nội dung thoái vốn nhằm tái cấu trúc Công ty. Theo đánh giá của truyền thông và cá nhân tôi, đây là diễn biến tích cực cho Công ty và cổ đông. Vậy Công ty có thể chia sẻ đến tôi và cổ đông về:
- Chiến lược hợp tác cụ thể giữa hai bên ra sao?
  - Mục đích của việc tái cấu trúc là gì?
  - Vui lòng cho tôi biết GTNfoods có nắm được tiến độ Vinamilk mua để sở hữu đến 75% vốn điều lệ GTNfoods không ?
- (iii) Đại biểu có mã đại biểu 0163 có 02 câu hỏi: (1) Đề nghị Công ty thông tin cho cổ đông biết về tiến độ của việc quyết toán vốn Nhà nước tại Vinatea? Và (2): Đề nghị Công ty giải thích thêm về các khoản thoái vốn nhằm tái cấu trúc như nêu tại Tờ trình 03. Việc tái cấu trúc sẽ diễn ra như thế nào? Sau khi thoái vốn xong các khoản đầu tư như nêu tại Tờ trình 03, chiến lược hoạt động cụ thể của GTNfoods như thế nào ?
- (iv) Đại biểu có mã đại biểu 1432 hỏi: Sau một loạt hành động tái cấu trúc, GTN còn giữ mô hình holding hay chuyển sang doanh nghiệp sản xuất.
- (v) Đại biểu có mã đại biểu 0523 góp ý: khi tôi mua cổ phần của GTN là 11.000 đồng/cổ phần, nay đã tăng lên hơn 20.000 đồng/cổ phần. Tôi rất vui vì điều này vì cổ phiếu khác tăng 1.000đ/cổ phần đã khó.  
Để chúng ta phát triển hơn nữa, Ban lãnh đạo nên nghĩ đến việc sản xuất thịt bò (tương tự thịt bò KOBE) trong ngành nghề kinh doanh của mình đồng thời phát triển rộng rãi thịt bò đến với thị trường trong nước và ra quốc tế.



**Trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

(i) Đối với các câu hỏi về việc tại sao cần phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Bà Cao Thị Hồng có ý kiến trả lời như sau:

**Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ:**

*Bổ sung vào Điểm a, Khoản 1, Điều 4 của Điều lệ các ngành nghề kinh doanh sau như sau:*

- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;

*Chi tiết: Sản xuất đồ uống, nước giải khát, sữa đậu nành;*

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;

*Chi tiết: Kinh doanh các loại chè, hàng công nghiệp thực phẩm, hàng tiêu dùng.*

**Lý do sửa đổi, bổ sung:** Những ngành nghề bổ sung là những ngành nghề đang có tiềm năng tăng trưởng tốt. Theo ước tính của Bộ Công Thương, mức tiêu thụ hàng năm của ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam luôn chiếm khoảng 15% GDP và có xu hướng tăng trong thời gian tới.

Năm 2018, tiêu thụ thực phẩm và đồ uống tăng trưởng mạnh với mức tăng 18%. Ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh đến năm 2020 với mức tăng trung bình 10,9%/năm nhờ thu nhập người dân cải thiện và xu hướng tiêu dùng sản phẩm giá trị cao hơn sẽ chiếm lĩnh thị hiếu tiêu dùng.

Ngoài ra, GTNfoods và các cổ đông lớn như Vinamilk đang có lợi thế về nguồn nguyên liệu, sản xuất, kênh phân phối nên việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới là phù hợp.

- (ii) Đối với các câu hỏi về việc tại sao Vinamilk chưa có đại diện trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội này, Bà Cao Thị Hồng có ý kiến trả lời như sau: Hiện tại, Vinamilk chưa có đề nghị về việc này. Trường hợp Vinamilk có đề nghị, Công ty sẽ xem xét trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- (iii) Đối với các câu hỏi về việc: Chiến lược hợp tác cụ thể giữa hai bên ra sao? Mục đích của việc tái cấu trúc là gì? GTN có nắm được tiến độ Vinamilk mua để sở hữu đến 75% vốn điều lệ GTN không?

Bà Cao Thị Hồng có ý kiến trả lời như sau:

- Về chiến lược hợp tác: GTNfoods và Vinamilk đã có nhiều buổi làm việc song



phương để Vinamilk chia sẻ về chiến lược đầu tư của Vinamilk vào GTNfoods, chia sẻ về quản trị điều hành. Bên cạnh đó, GTNfoods chia sẻ để Vinamilk hiểu về tình hình tài chính, kinh doanh, nhân sự của GTNfoods. Ban lãnh đạo GTNfoods tiếp thu các chia sẻ của Vinamilk và nhận thấy việc tái cấu trúc thoái vốn như Tờ trình 03 sẽ giúp GTNfoods có cơ cấu đơn giản và có nguồn tiền mặt lớn để có thể sẵn sàng đầu tư vào các dự án có hiệu quả trong tương lai.

- Mục đích tái cấu trúc: Khoản thoái vốn này của GTNfoods sẽ giúp đơn giản hóa cấu trúc doanh nghiệp của GTNfoods cũng như mang lại tiền mặt cho Công ty; giúp công tập trung chuyên sâu vào các ngành nghề có thế mạnh.

- Về câu hỏi GTNfoods có nắm được tiến độ Vinamilk mua để sở hữu đến 75% vốn điều lệ GTNfoods không: Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi mới nhận được yêu cầu miễn chào mua công khai của Vinamilk. GTNfoods là công ty niêm yết nên việc mua bán giữa các cổ đông sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của các cổ đông, trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

- (iv) Đối với câu hỏi đề nghị Công ty thông tin cho cổ đông biết về kết quả của việc quyết toán vốn Nhà nước tại Vinatea? Bà Cao Thị Hồng có ý kiến trả lời như sau: Chúng tôi xin chia sẻ đến quý cổ đông rằng, quá trình quyết toán vốn Nhà nước và bàn giao từ Công ty TNHH – MTV sang Công ty cổ phần đã hoàn thành trong tháng 10/2019.
- (v) Đối với câu hỏi đề nghị Đề nghị Công ty giải thích thêm về các khoản thoái vốn nhằm tái cấu trúc như nêu tại Tờ trình 03. Việc tái cấu trúc sẽ diễn ra như thế nào? Sau khi thoái vốn xong các khoản đầu tư như nêu tại Tờ trình 03, chiến lược hoạt động cụ thể của GTNfoods như thế nào, Bà Cao Thị Hồng có ý kiến trả lời: Nếu tái cấu trúc thành công, GTN sẽ có cấu trúc gọn nhẹ, đơn giản, lượng tiền mặt dồi dào (hơn 2.000 tỷ đồng); giúp công ty tập trung đầu tư chuyên sâu vào các ngành nghề có thế mạnh.
- (vi) Đối với câu hỏi của cổ đông hỏi về việc công ty sau tái cấu trúc có còn giữ mô hình holding hay chuyển sang doanh nghiệp sản xuất, Bà Cao Thị Hồng có ý kiến trả lời như sau: Vấn đề này chúng tôi xin phép được chia sẻ tại cuộc họp tiếp theo. Hy vọng với sự tham gia của Vinamilk thì công ty sẽ có nhiều khởi sắc hơn nữa trong thời gian tới.

### 3. Biểu quyết thông qua các Tờ trình (từ Tờ trình số 02 đến Tờ trình số 04):

Đại hội đã nghe ông Lê Nhân Đức, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn việc ghi phiếu, bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình từ Tờ trình số 02 đến Tờ



trình số 04. Ông Lê Nhân Đức trình bày tại Đại hội rằng, riêng đối với Tờ trình số 04, cổ đông Vinamilk sẽ không tham gia biểu quyết do Vinamilk là bên có lợi ích liên quan đến giao dịch được đề cập tại Tờ trình 04.

**VI- Đại hội nghị giải lao.**

**VII- Thông báo kết quả kiểm phiếu đối với các Tờ trình từ Tờ trình số 02 đến Tờ trình số 04.**

Ông Lê Nhân Đức – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm Phiếu biểu quyết đối với các Tờ trình từ Tờ trình số 02 đến tờ trình số 04 như sau:

**1. Tờ trình số 02 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần GTNfoods.**

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Số phiếu biểu quyết phát ra:	36	225.055.436
Số phiếu biểu quyết thu về:	35	225.055.435

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình 02 như sau:**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	225.025.196	0	0	32.240
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	99,99	0	0	0,01

**Kết luận:** Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, **Tờ trình số 02 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần GTNfoods đã được thông qua.**

**2. Tờ trình số 03 về phương án thoái vốn để tái cấu trúc Công ty cổ phần GTNfoods**



	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Số phiếu biểu quyết phát ra:	36	225.055.436
Số phiếu biểu quyết thu về:	35	225.055.435

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình 03 như sau:**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	225.009.046	0	0	46.390
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	99,98	0	0	0,02

**Kết luận:** Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, **Tờ trình số 03 về phương án thoái vốn để tái cấu trúc Công ty cổ phần GTNfoods đã được thông qua.**

3. Tờ trình số 04 về việc cho phép Vinamilk nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông của GTNfoods để có thể đạt tỷ lệ sở hữu 75% tổng vốn điều lệ của GTNfoods mà không cần làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Số phiếu biểu quyết phát ra:	35	117.122.190
Số phiếu biểu quyết thu về:	34	117.122.189

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình 04 như sau:**



	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	117.107.179	0	0	15.010
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	99,99	0	0	0,01

**Kết luận:** Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, **Tờ trình số 04 về việc cho phép Vinamilk nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông của GTNfoods để có thể đạt tỷ lệ sở hữu 75% tổng vốn điều lệ của GTNfoods mà không cần làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành đã được thông qua.**

**VIII- Trình Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019.**

Ông Nguyễn Duy Lý – Trưởng Ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 Công ty cổ phần GTNfoods.

**IX- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 của Công ty.**

**1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản họp Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.**

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết đã biểu quyết tán thành hợp lệ bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

*Như vậy, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 đã được biểu quyết thông qua.*

**2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 Công ty cổ phần GTNfoods bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:**

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu



quyết có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết đã biểu quyết tán thành hợp lệ bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

*Như vậy, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 đã được biểu quyết thông qua.*

**X- Bế mạc Đại hội.**

Ông Tạ Văn Quyền phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 của Công ty cổ phần GTNfoods bế mạc vào hồi 11 giờ 25 ngày 16/12/2019.

**TM/ BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Duy Lý**



**Tạ Văn Quyền**



Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Tờ trình số 01**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần GTNfoods

**Mã số doanh nghiệp** : 0105334948.

**Trụ sở chính** : Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Thời gian kiểm phiếu** : 10 giờ 30 phút ngày 16/12/2019

**Địa điểm kiểm phiếu** : Phòng JAUNE B, tầng 2 Khách sạn du PARC Hà Nội (HÔTEL du PARC Hanoi) - 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Thành phần tham gia kiểm phiếu:**

<b>Ban Kiểm Phiếu:</b>	
Ông Lê Nhân Đức	: Trưởng ban
Ông Nguyễn Tuấn Anh	: Ủy viên
Ông Hoàng Tuyên Dương	: Ủy viên

**I. Nội dung**

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình số 01 về việc: (1) phê duyệt việc bổ sung vào chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 nội dung theo yêu cầu của cổ đông lớn, và (2) thông qua Chương trình Đại hội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019.

**II. Kết quả kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu lấy ý kiến thu, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 35 phiếu**, đại diện cho **225.054.836** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 34 phiếu**, đại diện cho **225.054.835** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: **34** phiếu, đại diện cho **225.054.835** cổ phần, chiếm 99,9999% tổng số cổ phần biểu quyết phát ra;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

### 3. Kết quả biểu quyết theo các nội dung lấy ý kiến cổ đông

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Tờ trình số 01 về việc: (1) phê duyệt việc bổ sung vào chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 nội dung theo yêu cầu của cổ đông lớn, và (2) thông qua Chương trình Đại hội	225.054.835	99,9999				

### III. Các quyết định đã được thông qua

1. Thông qua Tờ trình số 01 về việc: (1) phê duyệt việc bổ sung vào chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 nội dung theo yêu cầu của cổ đông lớn, và (2) thông qua Chương trình Đại hội

Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể thành viên Ban kiểm phiếu.

Biên bản được lập thành một (01) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Lê Nhân Đức**

Ủy viên:



**Nguyễn Tuấn Anh**

Ủy viên:



**Hoàng Tuyên Dương**



Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Tờ trình số 02**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần GTNfoods

**Mã số doanh nghiệp** : 0105334948.

**Trụ sở chính** : Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Thời gian kiểm phiếu** : 11 giờ 00 phút ngày 16/12/2019

**Địa điểm kiểm phiếu** : Phòng JAUNE B, tầng 2 Khách sạn du PARC Hà Nội (HÔTEL du PARC Hanoi) - 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Thành phần tham gia kiểm phiếu:**

<b>Ban Kiểm Phiếu:</b>	
Ông Lê Nhân Đức	: Trưởng ban
Ông Nguyễn Tuấn Anh	: Ủy viên
Ông Hoàng Tuyên Dương	: Ủy viên

**I. Nội dung**

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình số 02 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần GTNfoods.

**II. Kết quả kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu lấy ý kiến thu, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 36 phiếu, đại diện cho 225.055.436 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 35 phiếu, đại diện cho 225.055.435 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:



- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: **34** phiếu, đại diện cho **225.025.196** cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết phát ra;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: **01** phiếu, đại diện cho **32.240** cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

### 3. Kết quả biểu quyết theo các nội dung lấy ý kiến cổ đông

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Tờ trình số 02 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần GTNfoods	225.025.196	99,99				

### III. Các quyết định đã được thông qua

1. Thông qua Tờ trình số 02 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần GTNfoods

Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể thành viên Ban kiểm phiếu.

Biên bản được lập thành một (01) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Lê Nhân Đức**

Ủy viên:

**Nguyễn Tuấn Anh**

Ủy viên:

**Hoàng Tuyên Dương**



Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH SỐ 03**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần GTNfoods

**Mã số doanh nghiệp** : 0105334948.

**Trụ sở chính** : Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Thời gian kiểm phiếu** : 11 giờ 00 phút ngày 16/12/2019

**Địa điểm kiểm phiếu** : Phòng JAUNE B, tầng 2 Khách sạn du PARC Hà Nội (HÔTEL du PARC Hanoi) - 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Thành phần tham gia kiểm phiếu:**

<b>Ban Kiểm Phiếu:</b>		
Ông Lê Nhân Đức	:	Trưởng ban
Ông Nguyễn Tuấn Anh	:	Ủy viên
Ông Hoàng Tuyên Dương	:	Ủy viên

**I. Nội dung**

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình số 03 về phương án thoái vốn để tái cấu trúc Công ty cổ phần GTNFoods.

**II. Kết quả kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu lấy ý kiến thu, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 36 phiếu, đại diện cho 225.055.436 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 35 phiếu, đại diện cho 225.055.435 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:



- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 31 phiếu, đại diện cho **225.009.046** cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết phát ra;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 04 phiếu, đại diện cho **46.390** cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

### 3. Kết quả biểu quyết theo các nội dung lấy ý kiến cổ đông

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Tờ trình số 03 về phương án thoái vốn để tái cấu trúc Công ty cổ phần GTNFoods	225.009.046	99,98				

### III. Các quyết định đã được thông qua

1. Thông qua Tờ trình số 03 về phương án thoái vốn để tái cấu trúc Công ty cổ phần GTNFoods

Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể thành viên Ban kiểm phiếu.

Biên bản được lập thành một (01) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

  
Lê Nhân Đức

Ủy viên:  Nguyễn Tuấn Anh

Ủy viên:  Hoàng Tuyên Dương

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Tờ trình số 04**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần GTNfoods

**Mã số doanh nghiệp** : 0105334948.

**Trụ sở chính** : Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Thời gian kiểm phiếu** : 11 giờ 00 phút ngày 16/12/2019

**Địa điểm kiểm phiếu** : Phòng JAUNE B, tầng 2 Khách sạn du PARC Hà Nội (HÔTEL du PARC Hanoi) - 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Thành phần tham gia kiểm phiếu:**

<b>Ban Kiểm Phiếu:</b>		
Ông Lê Nhân Đức	:	Trưởng ban
Ông Nguyễn Tuấn Anh	:	Ủy viên
Ông Hoàng Tuyên Dương	:	Ủy viên

**I. Nội dung**

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình số 04 về việc cho phép Vinamilk nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông của GTNFOODS để có thể đạt tỷ lệ sở hữu 75% tổng vốn điều lệ của GTNFOODS mà không cần làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với Tờ trình số 04, cổ đông Vinamilk không tham gia biểu quyết do Vinamilk là bên có lợi ích liên quan đến giao dịch được đề cập tại Tờ trình này.

**II. Kết quả kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu lấy ý kiến thu, kết quả kiểm phiếu như sau:

**1. Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 35 phiếu**, đại diện cho **117.122.190** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



2. **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 34** phiếu, đại diện cho **117.122.189** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 32 phiếu, đại diện cho **117.122.179** cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết phát ra;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 02 phiếu, đại diện cho **15.010** cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

**3. Kết quả biểu quyết theo các nội dung lấy ý kiến cổ đông**

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Tờ trình số 04 về việc cho phép Vinamilk nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông của GTNFOODS để có thể đạt tỷ lệ sở hữu 75% tổng vốn điều lệ của GTNFOODS mà không cần làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành	117.107.179	99,99				

**III. Các quyết định đã được thông qua**

1. Thông qua Tờ trình số 04 về việc cho phép Vinamilk nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông của GTNFOODS để có thể đạt tỷ lệ sở hữu 75% tổng vốn điều lệ của GTNFOODS mà không cần làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành

Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể thành viên Ban kiểm phiếu.

Biên bản được lập thành một (01) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Lê Nhân Đức**

Ủy viên:

**Nguyễn Tuấn Anh**

Ủy viên:

**Hoàng Tuyên Dương**

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT**

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần GTNfoods
- Mã số doanh nghiệp** : 0105334948.
- Trụ sở chính** : Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Thời gian kiểm Thẻ biểu quyết** : Từ 09h00 đến 11h25 ngày 16/12/2019
- Địa điểm kiểm Thẻ biểu quyết** : Phòng JAUNE B, tầng 2 Khách sạn du PARC Hà Nội (HÔTEL du PARC Hanoi) - 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Thành phần tham gia kiểm Thẻ biểu quyết:**

<b>Ban tổ chức/ Ban kiểm Phiếu:</b>	
Ông Lê Nhân Đức	: Trưởng ban
Ông Nguyễn Tuấn Anh	: Ủy viên
Ông Hoàng Tuyên Dương	: Ủy viên

**I. Nội dung**

Ban tổ chức/ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết thông qua một số nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

**II. Kết quả kiểm phiếu:****1. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: 225.054.836 (*Bằng chữ: Hai trăm hai mươi năm triệu, không trăm năm mươi tư ngàn, tám trăm ba mươi sáu*) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 225.052.836 cổ phần, tương ứng 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 2.000 cổ phần, tương ứng 0,0001% số cổ phần



có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 99,9999% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## **2. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 225.054.836 (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi năm triệu, không trăm năm mươi tư ngàn, tám trăm ba mươi sáu) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành hợp lệ: 225.054.836 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

*Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

## **3. Biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 225.054.836 cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành hợp lệ: 225.054.836 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

*Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

## **4. Biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản họp Đại hội:**

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết đã biểu quyết tán thành hợp lệ bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

*Như vậy, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 đã được biểu quyết thông qua.*

## **5. Biểu quyết thông qua nội dung của Nghị quyết Đại hội:**

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết đã biểu quyết tán thành hợp lệ bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

*Như vậy, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 đã được biểu quyết thông qua.*

Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể thành viên Ban tổ chức/ Ban kiểm phiếu.

Biên bản được lập thành một (01) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Lê Nhân Đức**

**Ủy viên:**



**Nguyễn Tuấn Anh**

**Ủy viên:**



**Hoàng Tuyên Dương**