

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 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, 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 ty CP GTNfoods CBTT về Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐQT ngày 16/12/2019 của Hội đồng quản trị công ty CP GTNfoods ( Có nghị quyết kèm theo).

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**



**NGHỊ QUYẾT**

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

V/v: triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019

- 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 “GTN”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 của Công ty cổ phần GTNfoods;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 96/2019/BB-HĐQT ngày 16/12/2019 của Công ty cổ phần GTNfoods.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Đối với việc ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung: Chủ tịch Hội đồng quản trị rà soát, ký ban hành Điều lệ và công bố thông tin Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 nhất trí thông qua.
2. Đối với việc triển khai công tác thoái vốn để tái cấu trúc Công ty Cổ phần GTNfoods tại các công ty con theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019 thông qua (gồm: GTNfoods chuyển nhượng 100% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Nông nghiệp GTN do GTNfoods sở hữu; GTNfoods chuyển nhượng 100% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Khai thác tài sản GTNfoods do GTNfoods sở hữu; GTNfoods chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Hàng tiêu dùng GTNfoods do GTNfoods sở hữu): giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban điều hành quyết định đối tác, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng các khoản đầu tư để thoái vốn, quyết định các công việc, thủ tục phát sinh có liên quan.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: Thư ký HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TẠ VĂN QUYỀN