

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

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

Ngày 30 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 công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền đề tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của công ty: ngày chốt 22/01/2020.

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 CP GTNFOODS

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

Số: ~~113~~/2019/CV-GTN

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
tổ chức ĐHCĐ bất thường 2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức họp
Đại hội cổ đông bất thường 2020**

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần GTNfoods

Tên giao dịch: Công ty cổ phần GTNfoods

Trụ sở chính: Tầng 09, Tòa nhà Vinatea, Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận
Hải Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6276 6366

Fax: (84-24) 6276 6466

Sàn giao dịch: **HSX**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối
cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty cổ phần GTNfoods

Mã chứng khoán: GTN

Mã ISIN: VN000000GTN4

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2020

- 1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của công ty
- 2. Nội dung cụ thể :** Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của công ty
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Công ty dự kiến tổ chức trong tháng 02/2020



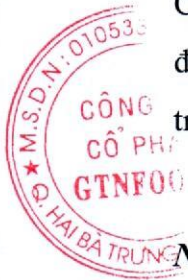
Handwritten signature

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung: (i) rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT, Ban kiểm soát; (ii) bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới (2020-2024); và (iii) các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): Tầng 09, Tòa nhà Vinatea, Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@gtnfoods.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



TẠ VĂN QUYỀN

Số: 35/2019/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần GTNfoods (“**Công ty**”);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng email ngày 24/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp cuộc Đại hội đồng cổ đông bất thường (“**Đại hội**”):

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 02 năm 2020;
- Nội dung họp Đại hội để xem xét thông qua: (i) rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT, Ban kiểm soát; (ii) bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới (2020-2024); và (iii) các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Văn Quyền