

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 18 tháng 03 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, 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 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: ngày 08/04/2019.

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: Phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
About: Approve the plan for closing the list of shareholders for Shareholders Meeting by
voting in documentation*

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;
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT bằng email ngày 18/03/2019,

Pursuant 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;
- The Vote-counting minutes request for opinion of BOD members by email dated 18/03/2019,

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:**

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Article 1: Approve the plan for closing the list of shareholders for Shareholders Meeting by voting in documentation

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, dự kiến: 08/04/2019.

Expected final registration date for exercising the shareholder rights for Shareholders Meeting by voting in documentation, expected date: 08 April 2019

- Thời gian dự kiến triển khai: tháng 04, tháng 05 năm 2019

Expected time for implementation: April, May 2019

- Nội dung dự kiến sẽ xin phê duyệt Đại hội đồng cổ đông: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

The content is expected to submit for approval of Shareholders Meeting: contents under the authorisation of Shareholders Meeting

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Article 2: To authorize Chairman and Management Board

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến nội dung tại Điều 1. ✓

BOD authorizes Chairman and Board of Management to be responsible to implement the procedures and works regarding the contents per Article 1.

Nơi nhận To

- HĐQT / BOD;
- Ban Tổng Giám đốc / BOM;
- Ban Kiểm soát / Supervisory Board;
- Lưu: VT / Filed

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TẠ VĂN QUYỀN



Số: 30 /2019/CV-GTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 Hai Bà Trưng, TP. 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 như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần GTNfoods
Mã chứng khoán : GTN
Mã ISIN : VN000000GTN4
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019

1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện : Văn phòng Công ty Cổ phần GTNfoods - Tầng 09, Tòa nhà Vinatea, Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến: : Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

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, TP. 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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TẠ VĂN QUYỀN

