

**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

