

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 28 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị phê duyệt phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác tài sản GTNfoods.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2019 tại đường dẫn <http://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

**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 phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác tài sản GTNfoods

About: Approve the establishment of GTNfoods Investment and Asset Exploitation JSC

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 27/03/2019,

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 27/03/2019,

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:**

Điều 1: Phê duyệt Phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác tài sản GTNfoods

Article 1: Approve the establishment of GTNfoods Investment and Asset Exploitation Joint Stock Company

Pháp nhân được thành lập:

Contents for Subsidiary establishment:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác tài sản GTNfoods

Company Name: GTNfoods Investment and Asset Exploitation Joint Stock Company

Vốn điều lệ *Company Charter*: 500.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: năm trăm tỷ đồng)

Hình thức công ty *Company form*: Công ty cổ phần/Joint Stock Company

Địa chỉ *Address*: Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư, quản lý và khai thác tài sản

Business activities: Investment, management and exploitation of assets

Tỷ lệ sở hữu của GTNfoods *Ownership of GTNfoods*: 99,98%

Hình thức góp vốn *Capital contribution*: Tiền mặt Cash



Mục đích góp vốn thành lập Công ty: Công ty thành lập sẽ thực hiện đầu tư, quản lý và khai thác các tài sản, các khoản đầu tư trong các lĩnh vực không cốt lõi thuộc Tập đoàn GTNfoods, tận dụng và phát triển các cơ hội đầu tư.

Business purpose: The Company will invest, manage and exploit assets including assets and investments in non-core sectors of the GTNfoods Groups, utilizing and developing investment opportunities.

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 thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty, quyết định việc cử các đại diện tại Công ty và quyết định tất cả các công việc, nội dung khác có liên quan.

BOD authorizes Chairman of the Board and Management to perform necessary procedures related to capital contribution to establish the Company, to decide to appoint the representatives in the Company, and to decide on other related works and contents.

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

