

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 tái cấu trúc Công ty TNHH Hàng tiêu dùng 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 tái cấu trúc Công ty TNHH Hàng tiêu dùng GTNfoods*
About: Approve the restructuring plan in GTNfoods Consumer Ltd

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 tái cấu trúc Công ty TNHH Hàng tiêu dùng GTNfoods
Article 1: Approve the restructuring plan in GTNfoods Consumer Ltd

Phương án tái cấu trúc Công ty TNHH Hàng tiêu dùng GTNfoods như sau:
Plan to restructure GTNfoods Consumer Limited Company as follows:

- ✓ Chuyển đổi mô hình HTD GTNfoods thành Công ty Cổ phần để đối tác chiến lược tham gia vào Công ty.
Convert GTNfoods Consumer form into Joint Stock Company for strategic partners to join the Company.
- ✓ Tăng vốn điều lệ Công ty lên 200 tỷ đồng, trong đó GTNfoods chiếm tối đa 49%.
Increasing the Company's charter capital up to VND 200 billion, of which GTNfoods accounts for a maximum of 49% ownership.

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 quyết định việc cử các đại diện tại Công ty và thực hiện toàn bộ các vấn đề, các nội dung phát sinh, các thủ tục có liên quan để triển khai. 

BOD authorizes the Chairman and Management Board to decide on appointment of the representatives in the Company and to implement all issues and arising contents, relevant procedures for deployment.

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

