

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 24 tháng 05 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:

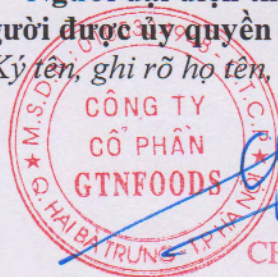
Công ty Cổ phần GTNfoods xin CBTT nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương cho vay các Công ty con nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019-2020

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

**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

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOD RESOLUTION

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;
- Nghị quyết số 26/NQ/ĐHĐCĐTN của ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 19/04/2018
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT bằng email được lập ngày 23/05/2019.

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;
- Resolution No. 26/NQ/ĐHĐCĐTN of AGM 2018 dated April 19, 2018
- The Vote-counting minutes for opinion of BOD members by email dated 23/05/2019.

QUYẾT NGHỊ RESOLVED

Điều 1: Phê duyệt việc GTNfoods cho các Công ty con vay nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn năm 2019 – 2020, với mức lãi suất theo lãi suất huy động trung bình của 04 ngân hàng hoạt động tại Việt Nam (Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank) tại thời điểm cho vay, tương ứng với thời hạn cho vay.

Article 1: Approving GTNfoods to lend to subsidiaries to serve production and business activities in the period of 2019-2020, with the interest rate based on the average mobilizing interest rate of 04 banks operating in Vietnam (Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank) at the time of lending at corresponding loan term.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các công việc phát sinh và thực hiện các thủ tục có liên quan theo nội dung tại Điều 1 nêu trên.

Article 2: Authorize the Chairman to decide on the arising works and carry out the relevant procedures according to the content in Article 1 above.

Điều 3: Hiệu lực

Article 3: Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 5 giờ chiều (giờ Việt Nam) ngày 23/5/2019.

This Resolution takes effect from 5:00 pm (Vietnam time) on May 23, 2019.

Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The Chairman, the Management, and the related Departments/Divisions and individuals in the Company are responsible for implementing this Resolution.

/s/



Nghị quyết này được lập bằng song ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh. Mọi mâu thuẫn giữa hai ngôn ngữ sẽ được coi là lỗi dịch thuật và sẽ được giải quyết bằng cách tham chiếu đến nội dung tiếng Việt.

This Resolution is made in bilingual in Vietnamese and English. Any conflict arising from two languages can be considered as the translation mistakes and can be solved by reference to the Vietnamese contents.

Nơi nhận/To:

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



TẠ VĂN QUYỀN

