

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 22 tháng 05 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:

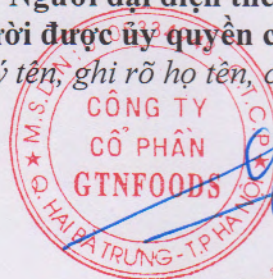
Công ty Cổ phần GTNfoods thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là ngày 12 tháng 06 năm 2019.

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

Số: 15../2019/QĐ/CTHĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

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 HĐQT số 15/2019/NQ/HĐQT ngày 15/05/2019 về kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 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;
- BOD Resolution number 15/2019/NQ/HĐQT date 15/05/2019 about plan to organize AGM 2019 .

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) của CTCP GTNfoods:*Article 1: Closing the list of shareholders for Annual General Shareholders Meeting (“AGM”) of GTNfoods JSC, with specific contents as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: 12/06/2019
Final date for registration for shareholders list to attend AGM: 12/06/2019
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: trong tháng 06 năm 2019
Expected time for implementation of AGM: in June 2019
- Nội dung dự kiến sẽ xin phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
The content is expected to submit for approval of AGM: contents under the authorisation of General Shareholders Meeting.

Điều 2: Hiệu lực**Article 2: Effectiveness**

Quyết định này có hiệu lực ngày ký.

This Decision takes effect from the date of signing.

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.***Nơi nhận/To:**

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

**TẠ VĂN QUYỀN**

Số: 69/2019/CV-GTN

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2019

THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**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**

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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: 12/06/2019

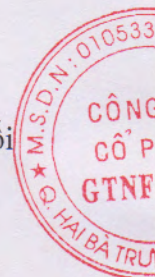
1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: trong tháng 06 năm 2019
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung dự kiến sẽ xin phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên: 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:

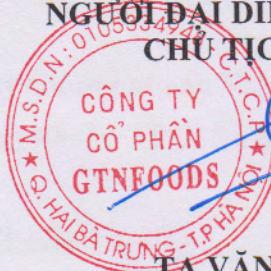
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 09, Tòa nhà Vinatea, Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@gtnfoods.com.vn

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
CHỦ TỊCH HĐQT**



TẠ VĂN QUYỀN



1948 - C.T.C.P.
TY
HÂN
OODS
G-TP HÀ NỘI