

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 CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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:

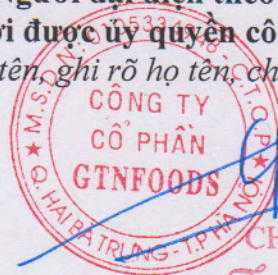
Công ty Cổ phần GTNfoods xin CBTT nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thành lập công ty con là Công ty cổ phần Nông nghiệp GTN

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;
- 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;
- The Vote-counting minutes for opinion of BOD members by email dated 23/05/2019.

QUYẾT NGHỊ RESOLVED

Điều 1: Phê duyệt phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp GTN ("GTN Farm") như sau:

Article 1: Approve the capital contribution plan to establish GTN Agriculture Joint Stock Company ("GTN Farm") as follows:

Pháp nhân được thành lập:

Legal entity established:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nông nghiệp GTN (GTN Farm)

Company: GTN Agriculture Joint Stock Company (GTN Farm)

Vốn điều lệ dự kiến: 400.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: bốn trăm tỷ đồng)

Estimated charter capital: VND 400,000,000,000 (in words: four hundred billion Vietnamese dong)

Hình thức công ty: Công ty cổ phần

Company form: Joint stock company

Địa chỉ : Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Address: 92 Vo Thi Sau, Thanh Nhan Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi

Lĩnh vực hoạt động chính: Đầu tư, sản xuất kinh doanh chè và mở rộng, khai thác các tài sản, cơ hội đầu tư phát sinh.

Main areas of activity: Investment, production and distribution of tea products and expansion, exploitation current assets systems as well as investment opportunities.

Tỷ lệ sở hữu của GTNfoods: 99,99%

GTNfoods ownership rate: 99.99%

Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng Cổ phần Vinatea do GTNfoods sở hữu và tiền mặt.

Form of capital contribution: Contributing capital with Vinatea Shares owned by GTNfoods and cash.

Điều 2: Article 2:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động 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 trong quá trình thành lập và hoạt động của Công ty.

The Board of Directors authorizes Chairman to proactively carry out necessary procedures related to capital contribution to establish the Company, decide on appointing representatives at the Company and deciding all other related works and content during the establishment and operation of the Company.

Điều 3: Hiệu lực

Article 3: Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 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.

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

