

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 04 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, Thanh Nhàn, 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, Thanh Nhàn, 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 về Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản) với kết quả nội dung được ĐHCĐ thông qua như sau:

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần GTNfoods theo Tờ trình số 01/GTN/TTr-HĐQT ngày 15/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần GTNfoods. (Đính kèm là Điều lệ mới đã ban hành)

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu văn phòng

**Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TẠ VĂN QUYỀN

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

Hanoi, day 03 month 05 year 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**RESOLUTION OF SHAREHOLDERS' MEETING 2019**

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

(In form of collecting shareholder opinions in documentation)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần GTNfoods;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 03 tháng 05 năm 2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on 26/11/2014 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of GTNfoods Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of vote counting date 03 May 2019 about collecting shareholder opinions in documentation.

QUYẾT NGHỊ RESOLVED

Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần GTNfoods theo Tờ trình số 01/GTN/TTr-HĐQT ngày 15/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần GTNfoods.

Article 1: Approve amendments and supplements to the Charter of GTNfoods Joint Stock Company according to the Proposal No. 01/GTN/TTr-HĐQT dated 15 April 2019 for amending and supplementing the Charter of GTNfoods Joint Stock Company.

Điều 2: Tổ chức thực hiện**Article 2: Implementation**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Phòng và cá nhân trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, Supervisory Board, Management, Department/Divisions and individuals in the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 / Per Article 2
- Đăng website Công ty /
Public on Company's website
- UB Chứng khoán NN/ SSC
- VSD, SGDCK HCM/ HOSE
- Lưu VP CTY. / Filed

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CTCP GTNFOODS**ON BEHALF OF SHAREHOLDERS' MEETING - GTNFOODS****CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****BOARD CHAIRMAN****TA VĂN QUYỀN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS****Địa chỉ:** Tầng 09, Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.**Tel:** (84-24) 6276 6366**Fax:** (84-24) 6276 6466**Email:** ib@gtnfoods.com.vn**Website:** www.gtnfoods.com.vn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
VOTE COUNTING MINUTES OF SHAREHOLDERS' VOTING IN WRITTEN DOCUMENTATION
CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS
GTNFOODS JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS*Name: GTNFOODS JOINT STOCK COMPANY***Trụ sở chính:** Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội*Head office: 92 Vo Thi Sau, Thanh Nhan Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City***Điện thoại Telephone:** (84-24) 6276 6366**Fax:** (84-4) 6276 6466**Giấy chứng nhận kinh doanh số:** 0105334948, đăng ký lần đầu vào ngày 30/5/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 14 vào ngày 17/11/2016 tại Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội.*Business registration number: 0105334948, registered for the first time on May 30, 2011, registered for the 14th change on November 17, 2016 at Hanoi Department of Planning and Investment.*

Hôm nay, vào hồi 10.00 sáng ngày 03/05/2019, tại trụ sở chính CTCP GTNfoods chúng tôi gồm:
Today, at 10.00 am on May 3, 2019, at GTNfoods JSC headquarters, we are:

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. Ông Mr. Tạ Văn Quyền | Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật
<i>Chairman/Legal representative</i> | Trưởng ban kiểm phiếu
<i>Head of voting count committee</i> |
| 2. Ông Mr. Nguyễn Hồng Anh | Thành viên HĐQT
<i>BOD member</i> | Thành viên ban kiểm phiếu
<i>Member of voting count committee</i> |
| 3. Bà Ms. Chew Mei Ying | Thành viên HĐQT
<i>BOD member</i> | Thành viên ban kiểm phiếu
<i>Member of voting count committee</i> |
| 4. Ông Mr. Nghiêm Văn Thắng | Thành viên HĐQT
<i>BOD member</i> | Thành viên ban kiểm phiếu
<i>Member of voting count committee</i> |
| 5. Bà Ms. Nguyễn Thị Thu | Thành viên Ban kiểm soát
<i>Supervisory Board member</i> | Giám sát/chứng kiến kiểm phiếu
<i>Observer</i> |
| 6. Ông Mr. Lê Quang Hưng | Thư ký HĐQT
<i>Board Secretary</i> | Thư ký ban kiểm phiếu
<i>Secretary</i> |
7. Cổ đông không phải là người quản lý Công ty tham gia giám sát/chứng kiến kiểm phiếu bao gồm:
Shareholders who are not in management position of the Company to observe, including:
- 7.1. Ông Mr. Lê Đăng Thọ CMND/Căn cước công dân số *Personal ID 038060000016*
- 7.2. Ông Mr. Nguyễn Văn Chiến CMND/Căn cước công dân số *Personal ID 187252262*

8. Các cán bộ nhân viên Công ty tham gia hỗ trợ kiểm phiếu do Chủ tịch mời: Ông Nguyễn Tuấn Anh, Bà Trần Thị Thụy Anh, Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Bà Bùi Thị Xuân, Ông Nguyễn Thành Nam

Employees of the Company to support votes count based on invitation of Chairman: Mr Nguyễn Tuấn Anh, Ms Trần Thị Thủy Anh, Ms Nguyễn Thị Thanh Loan, Ms Bùi Thị Xuân, Mr Nguyễn Thành Nam

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với những nội dung cụ thể như sau:
To perform the vote count of shareholders' voting in documentation with the following contents:

A. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến Purpose and issues for collecting opinions

1. **Mục đích:** Thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần GTNfoods bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Purpose: To approve decisions under the authority of the Shareholders Meeting of GTNfoods Joint Stock Company in the form of opinions in written documentation.

2. **Vấn đề cần lấy ý kiến:** HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ quyết định các vấn đề sau

Issues to be consulted: The Board of Directors submits to Shareholders Meeting to decide on the following issues

- Thông qua Tờ trình số 01/GTN/TTr-HĐQT ngày 15/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần GTNfoods.

Approval of Proposal No. 01/GTN/TTr-HĐQT dated 15 April 2019 for amending and supplementing the Charter of GTNfoods Joint Stock Company.

- Thông qua Tờ trình số 02/GTN/TTr-HĐQT ngày 15/4/2019 về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT

Approval of Proposal No.02/GTN/TTr-HĐQT dated 15 April 2019 for the resignation of BOD members.

- Thông qua Tờ trình số 03/GTN/TTr-HĐQT ngày 15/4/2019 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Approval of Proposal No.03 GTN/TTr-HĐQT dated 15 April 2019 for the resignation of Supervisory Board member.

B. Kết quả kiểm phiếu Voting results

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
Details of vote counting results for proposals submitted to shareholders for voting in written documentation are as follows:

1. **Về việc thông qua Tờ trình số 01/GTN/TTr-HĐQT ngày 15/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần GTNfoods:**

Regarding the approval of Proposal No. 01/GTN/TTr-HĐQT dated 15 April 2019 for amending and supplementing the Charter of GTNfoods Joint Stock Company:



STT No.	Nội dung Content	Số lượng phiếu (ĐVT: phiếu) Number of voting slips	Số cổ phần tương ứng (ĐVT: cổ phần) Number of shares	Tỷ lệ/Tổng số CP của GTNfoods (ĐVT: %) % per total shares of GTNfoods
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra Number of voting slips issued	2.211	250.000.000	100,00%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết Number of voting slips received from shareholders	60	210.623.020	84,25%
	<i>Trong đó: In which:</i>			
2.1	Số phiếu không hợp lệ Invalid voting slip	9	108.950	0,04%
2.2	Số phiếu hợp lệ Valid voting slip	51	210.514.070	84,21%
	<i>Trong số những phiếu hợp lệ thì: Valid voting slip including:</i>			
2.2.1	Số phiếu tán thành Approved opinion	46	129.459.164	51,78%
2.2.2	Số phiếu không tán thành Disapproved opinion	5	81.054.906	32,42%
2.2.3	Số phiếu không có ý kiến No opinion	0	0	0,00%

2. Về việc thông qua Tờ trình số 02/GTN/TTr-HĐQT ngày 15/4/2019 về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT:

Regarding the Approval of Proposal No.02/GTN/TTr-HĐQT dated 15 April 2019 for the resignation of BOD members.

STT No.	Nội dung Content	Số lượng phiếu (ĐVT: phiếu) Number of voting slips	Số cổ phần tương ứng (ĐVT: cổ phần) Number of shares	Tỷ lệ/Tổng số CP của GTNfoods (ĐVT: %) % per total shares of GTNfoods
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra Number of voting slips issued	2.211	250.000.000	100,00%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	60	210.623.020	84,25%

STT No.	Nội dung Content	Số lượng phiếu (ĐVT: phiếu) Number of voting slips	Số cổ phần tương ứng (ĐVT: cổ phần) Number of shares	Tỷ lệ/Tổng số CP của GTNfoods (ĐVT: %) % per total shares of GTNfoods
	<i>Number of voting slips received from shareholders</i>			
	<i>Trong đó: In which:</i>			
2.1	Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid voting slip</i>	9	108.950	0,04%
2.2	Số phiếu hợp lệ <i>Valid voting slip</i>	51	210.514.070	84,21%
	<i>Trong số những phiếu hợp lệ thì: Valid voting slip including:</i>			
2.2.1	Số phiếu tán thành <i>Approved opinion</i>	43	104.232.404	41,69%
2.2.2	Số phiếu không tán thành <i>Disapproved opinion</i>	4	80.855.206	32,34%
2.2.3	Số phiếu không có ý kiến <i>No opinion</i>	4	25.426.460	10,17%

3. Về việc thông qua Tờ trình số 03/GTN/TTr-HĐQT ngày 15/4/2019 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Regarding the Approval of Proposal No.03 GTN/TTr-HĐQT dated 15 April 2019 for the resignation of Supervisory Board member.

STT No.	Nội dung Content	Số lượng phiếu (ĐVT: phiếu) Number of voting slips	Số cổ phần tương ứng (ĐVT: cổ phần) Number of shares	Tỷ lệ/Tổng số CP của GTNfoods (ĐVT: %) % per total shares of GTNfoods
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra <i>Number of voting slips issued</i>	2.211	250.000.000	100,00%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết <i>Number of voting slips received from shareholders</i>	60	210.623.020	84,25%
	<i>Trong đó: In which:</i>			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	9	108.950	0,04%

STT No.	Nội dung Content	Số lượng phiếu (ĐVT: phiếu) Number of voting slips	Số cổ phần tương ứng (ĐVT: cổ phần) Number of shares	Tỷ lệ/Tổng số CP của GTNfoods (ĐVT: %) % per total shares of GTNfoods
	<i>Invalid voting slip</i>			
2.2	Số phiếu hợp lệ <i>Valid voting slip</i>	51	210.514.070	84,21%
	Trong số những phiếu hợp lệ thì: <i>Valid voting slip including:</i>			
2.2.1	Số phiếu tán thành <i>Approved opinion</i>	43	96.578.364	38,63%
2.2.2	Số phiếu không tán thành <i>Disapproved opinion</i>	3	80.854.906	32,34%
2.2.3	Số phiếu không có ý kiến <i>No opinion</i>	5	33.080.800	13,23%

C. Các quyết định đã được thông qua

Approved resolutions

Căn cứ Điều 21, Điều 22 Điều lệ GTNfoods hiện hành;

Pursuant to Article 21, Article 22 of the current GTNfoods Charter;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Mục B của Biên bản này,

Based on the vote counting results in Section B of this Minutes,

Đại hội đồng cổ đông GTNfoods đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

GTNfoods Shareholders Meeting approved the following decision in the form of collecting shareholders' voting in written documentation:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần GTNfoods.

Approval of amending and supplementing the Charter of GTNfoods JSC

H

Biên bản này được lập bằng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, mọi sự khác nhau giữa nội dung tiếng Anh so với nội dung tiếng Việt sẽ được xem là lỗi dịch thuật và nội dung tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ để giải thích và áp dụng.

This minutes is made in bilingual English and Vietnamese, all the differences between English content and Vietnamese content will be considered as translation errors and Vietnamese content will be the language to explain and apply.

Biên bản này được lập lúc 13:45, ngày 03/05/2019, các thành viên tham gia kiểm phiếu ký tên dưới đây.

This minutes is made at 13:45 date 03 May 2019, the participants of the vote counting sign below.

THƯ KÝ HĐQT

LÊ QUANG HÙNG

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT / NGƯỜI
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

TẠ VĂN QUYỀN

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HĐQT**

NGUYỄN HỒNG ANH

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HĐQT**

CHEW MEI YING

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HĐQT**

NGHIÊM VĂN THẮNG

**GIÁM SÁT/
CHỨNG KIẾN
THÀNH VIÊN BKS**

NGUYỄN THỊ THU

**GIÁM SÁT/
CHỨNG KIẾN
CỔ ĐÔNG**

LÊ ĐĂNG THỌ

**GIÁM SÁT/
CHỨNG KIẾN
CỔ ĐÔNG**

NGUYỄN VĂN CHIÊN