

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 27 /CV-GTN.CBTT/2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2020

HaNoi , dated 15th Feb , 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: GTN
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 92, Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại/ *Telephone*: (84-24). 62766366, Fax: (84-24). 62766466
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Chí Sơn
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/Deputy General Director

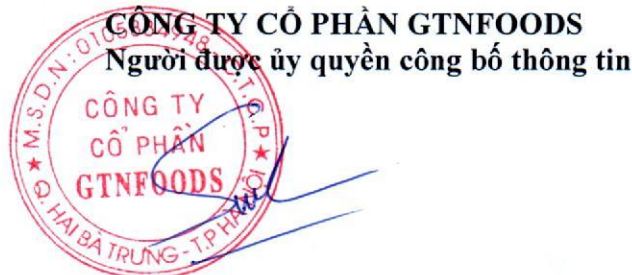
Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Hội đồng Quản trị đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 05../2020/NQ-GTN-HĐQT, ngày 15/2/2020 về việc bầu Bà Mai Kiều Liên làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty Cổ phần GTNFoods.

Ban Kiểm soát đã thông qua nội dung bầu Bà Hà Thị Diệu Thu làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty Cổ phần GTNFoods.

Tôi 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./



TRẦN CHÍ SƠN
Phó Tổng Giám đốc/
Deputy General Director

Số: 05 /2020/NQ-GTN-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần GTNfoods;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần GTNfoods;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần GTNfoods phiên họp ngày 15/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu:

Bà Mai Kiều Liên Sinh ngày: 01/09/1953

CCCD số:

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần GTNfoods, kể từ ngày 15/02/2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

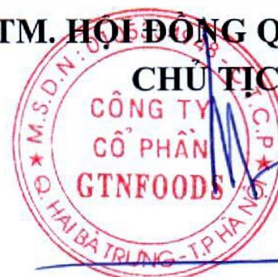
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần GTNfoods, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Kiều Liên

Sol

Số: 25 /BB-GTN-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần GTNfoods

Địa chỉ trụ sở chính: Số 92 Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0105334948, do Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 30/05/2011; đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 17/11/2016.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP

1. Thời gian: Từ 11. giờ 10. phút ngày 15/02/2020

2. Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ CHỦ TỌA

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty cổ phần GTNfoods (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2020-2024

- Bà Mai Kiều Liên
- Ông Trịnh Quốc Dũng
- Ông Lê Thành Liêm
- Ông Nghiêm Văn Thắng
- Ông Đỗ Lê Hùng

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp này là 05/05 thành viên, đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định của Điều lệ của Công ty.

2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

Các thành viên HĐQT đồng ý và thống nhất cử các cá nhân sau làm Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

Chủ tọa cuộc họp: Bà Mai Kiều Liên

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Chí Sơn

III. DIỄN BIẾN, NỘI DUNG HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Bà Mai Kiều Liên thông báo nội dung họp HĐQT để giới thiệu, bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2024.

Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên HĐQT nhất trí đề cử Bà Mai Kiều Liên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2024.

Các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bầu bà Mai Kiều Liên làm Chủ tịch HĐQT Công ty, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Bà Mai Kiều Liên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
- Số phiếu không đồng ý: 0/5 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/5 phiếu (tỷ lệ 0%)

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần GTNfoods, HĐQT Công ty cổ phần GTNfoods đã thống nhất bầu:

Bà Mai Kiều Liên Sinh ngày: 01/09/1953

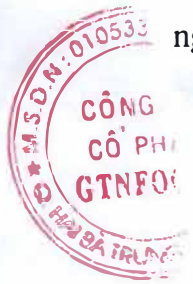
CCCD số:

Địa chỉ thường trú:

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần GTNfoods nhiệm kỳ 2020- 2024, kể từ ngày 15/02/2020.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ...11... giờ 30... phút cùng ngày.

Biên bản được đọc lên, các thành viên dự họp thông qua và ký tên.



Mai Kiều Liên

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Quốc Dũng

Lê Thành Liêm

Nghiêm Văn Thắng

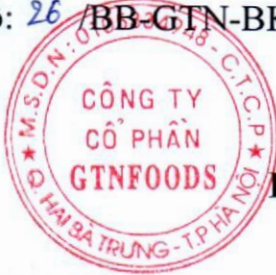
Đỗ Lê Hùng

THƯ KÝ

Trần Chí Sơn

Số: 26 /BB-GTN-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần GTNfoods.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 92 Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0105334948, do Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 30/05/2011; đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 17/11/2016.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP

1. Thời gian: Từ 11 giờ 10 phút ngày 15/02/2020.
2. Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ CHỦ TỌA

1. Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty cổ phần GTNfoods (“Công ty”) nhiệm kỳ 2020-2024.

- Bà Nguyễn Đức Diệu Thơ;
- Bà Hà Thị Diệu Thu;
- Bà Cao Thị Hồng.

Như vậy, số lượng thành viên BKS tham dự phiên họp này là 03/03 thành viên, đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định của Điều lệ của Công ty.

2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

Các thành viên BKS đồng ý và thống nhất cử các cá nhân sau làm Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

Chủ tọa cuộc họp: Bà Hà Thị Diệu Thu

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Đức Diệu Thơ

III. DIỄN BIẾN, NỘI DUNG HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Bà Hà Thị Diệu Thu thông báo nội dung họp BKS đề giới thiệu, bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2024.

Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên BKS nhất trí đề cử Bà Hà Thị Diệu Thu giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2024.

Các thành viên BKS đã tiến hành biểu quyết bầu Bà Hà Thị Diệu Thu làm Trưởng BKS Công ty, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Bà Hà Thị Diệu Thu giữ chức vụ Trưởng BKS 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
- Số phiếu không đồng ý: 0/3 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu (tỷ lệ 0%).

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần GTNfoods, BKS Công ty cổ phần GTNfoods đã thống nhất bầu:

Bà: HÀ THỊ DIỆU THU Sinh ngày: 25/08/1989

CMND/CCCD số:

Địa chỉ thường trú:

Giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty cổ phần GTNfoods nhiệm kỳ 2020- 2024, kể từ ngày 15/02/2020.

Cuộc họp kết thúc vào lúc .11. giờ 30. phút cùng ngày.

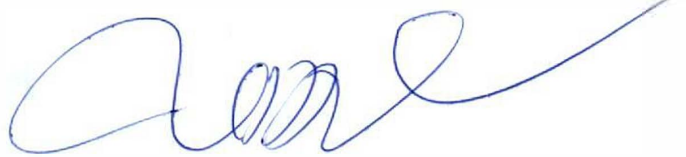
Biên bản được đọc lên, các thành viên dự họp thông qua và ký tên.

CHỦ TỌA



HÀ THỊ DIỆU THU

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



CAO THỊ HỒNG



NGUYỄN ĐỨC DIỆU THƠ

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐỨC DIỆU THƠ

