

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 23 tháng 11 năm 2016

**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: 04.62766366

Fax: 04.62766466

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tạ Văn Quyền

Địa chỉ:

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.62766366

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư giai đoạn 2 vào Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP, tăng tỷ lệ sở hữu của GTNFoods lên tối đa 65%.

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)



Tạ Văn Quyền

Số: 29/2016/NQ/HĐQT
No. 29/2016/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đầu tư Giai đoạn 2 vào Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam

BOD RESOLUTION

About: Investment in Vietnam Livestock Corporation (VILICO) – Second stage

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần GTNFoods;
- Nghị quyết Số 19/2015/NQ/HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2015 về việc đầu tư Giai đoạn 1 vào Vilico.
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT theo Biên bản họp HĐQT số 29/2016/BBH/ HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2016

Persuant 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.19/2015/NQ/HĐQT dated 26 August 2015
- According to the Meeting minutes of the BOD no. 29/2016/BBH/ HĐQT dated 23/11/2016

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED:

Điều 1: Đầu tư Giai đoạn 2 vào Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam lên tỷ lệ sở hữu lên tối đa 65%

Article 1: Investment in Vietnam Livestock Corporation (VILICO) - Stage 2, up to 65% ownership

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (Vilico) là doanh nghiệp đầu ngành tại Việt Nam trong lĩnh vực chăn nuôi, chế biến, kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi và nông nghiệp; đây cũng là những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của GTNFoods.

Vietnam Livestock Corporation (VILICO) – Joint Stock Company is a leading enterprise in feeding, processing, trading, import and export of animal products and agriculture, which are in accordance with the core business and long-term strategy of GTNFoods.



Theo đúng tiến trình của Nghị quyết Số 19/2015/NQ/HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2015 về việc đầu tư Giai đoạn 1 vào Vilico và theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016, GTNFoods đã nắm giữ 4.860.163 cổ phần của Vilico, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 7.7%

According to the progress of Resolution No.19/2015/NQ/HĐQT dated 26 August 2015 about Investment in round 1 in Vilico, as at the audited midyear financial statements 2016, GTNFoods owned 4,860,163 shares in Vilico, equivalently to 7.7%.

Hội đồng Quản trị thông qua phương án tăng tỷ lệ chủ sở hữu của Công ty Cổ phần GTNFoods tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Villio) – CTCP lên tối đa 65% như sau

- Tên cổ phần: Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Villio) – CTCP
- Số lượng cổ phần dự kiến mua trong Giai đoạn 2: nhằm nâng tỷ lệ sở hữu của GTNFoods tại Vilico lên tối đa 65%)
- Nguồn vốn sử dụng: nguồn vốn huy động từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ vòng 2 năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016

BOD hereby approves the plan of raising GTNFoods ownership in Vietnam Livestock Corporation (Vilico) Jsc up to at 65%.

- *Company name: Vietnam Livestock Corporation (VILICO) – Joint Stock Company*
- *The expected amount of shares being purchased in Round 2: to raise the ownership of GTNFoods in Vilico up to 65%*
- *Capital resource: proceeds raised from the Private placement Round 2 regarding the AGM 2016 Resolution as at 26/04/2016*

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện đàm phán với các đối tác tiềm năng và quyết định giá trị cụ thể của giao dịch theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua, đảm bảo tuân theo Pháp luật Việt Nam, Điều lệ Công ty và quyền lợi chính đáng của cổ đông.

To authorize Chairman to negotiate with potential partners and decide the subscription prices of transaction in accordance with the contents approved by BOD, Vietnamese law, regulation and legitimate benefits of Shareholders.

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết.

Article 2. Validity of Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban, cá nhân, liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

This Resolution shall be valid from the signing date. Members of the BOD, the Board of Management, Supervisory Board and other departments, individuals whom it may concern, are all responsible for the implementation of this resolution

Nơi nhận/ To:

- HĐQT/ BOD;
- Ban Tổng Giám đốc/ CEO;
- Ban Kiểm soát/ Supervisory board;
- Lưu VT/ Filed.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



TẠ VĂN QUYỀN



(Handwritten mark)