

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 01 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 Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng phát hành cổ phần riêng lẻ ký kết với nhà đầu tư chiến lược TAEL TWO PARTNERS LTD trong đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2016.

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: 26/2016/NQ/HĐQT
No. 26/2016/NQ/HDQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

V/v: Thông qua hợp đồng ký kết với nhà đầu tư chiến lược T A E L T W O P A R T N E R S L T D

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 (“**Công Ty**”);
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/2016/NQ/ĐHĐCĐTN ngày 26/04/2016.
- Nghị quyết HĐQT số 18/2016/NQ/HĐQT và 19/2016/NQ/HĐQT ngày 22/08/2016.
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT theo Biên bản họp HĐQT số 26/2016/BBH/HĐQT ngày 01 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 (the “**Company**”);
- The Resolution No.01/2016/NQ/DHDCDTN of 2016 Annual General Shareholders’ Meeting dated 26 April 2016.
- The Resolution No.18/2016/NQ/HĐQT and 19/2016/NQ/HĐQT of BOD.
- According to the Meeting minutes of the BOD no. 26/2016/BBH/HĐQT dated 01/11/2016

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED:

Điều 1: Phê Duyệt Việc Chào Bán Cổ Phần cho T A E L

Article 1: To approve the private placement offer to T A E L

Phê duyệt đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Công Ty năm 2016 cho T A E L T W O P A R T N E R S L T D (với tư cách là General Partner của The Asian Entrepreneur Legacy Two, L.P.) (“**TAEL**”), theo các nội dung cơ bản như sau:

To approve the private placement offer of the Company to T A E L T W O P A R T N E R S L T D (as a role of General Partner of The Asian Entrepreneur Legacy Two, L.P.)

- Cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông;
Type of shares: Common shares
- Tổng số cổ phần chào bán: 25.000.000 cổ phần, nằm trong tổng số 100.000.000 cổ phần được quyền chào bán theo Nghị Quyết số 01/2016/NQ/ĐHĐCĐTN của Công Ty ngày 26 tháng 4 năm 2016;
Total number of shares: 25,000,000 shares, out of 100,000,000 shares in respect of Resolution No.01/2016/NQ/ĐHĐCĐTN of the Company dated on 26 April 2016
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần;
Par value of shares: 10,000 VND/shares;
- Số lượng cổ phần Công Ty mà T A E L sở hữu sau đợt chào bán: 55.000.000 cổ phần
The total number of shares owned by T A E L after this Round: 55,000,000 shares
- Tỷ lệ cổ phần mà T A E L sở hữu sau đợt chào bán: 22.00%
The percentage of ownership of T A E L after this Round: 22.00%

- Các nội dung khác: Các nội dung khác của việc bán cổ phần trên đây sẽ theo các Tài Liệu Giao Dịch nêu dưới đây.
Others: The other content of the private placement above will follow the Transaction Documents below:

Điều 2: Phê Duyệt Và Chuẩn Y Các Tài Liệu Giao Dịch

Article 2: To approve the Transaction Documents

1. Phê duyệt và chuẩn y toàn bộ nội dung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu dưới đây (mỗi tài liệu như vậy được gọi là “Tài Liệu Giao Dịch”):

To approve the contents of contracts, agreements and documents below (each document as known as “Transaction Documents”)

- (i) Hợp Đồng Đặt Mua Cổ Phần giữa Công Ty và TAEL theo ký ngày 26 tháng 10 năm 2016;

The SPA between the Company and TAEL per attached signed on 26/10/2016;

- (ii) các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác sẽ được Công Ty ký kết hoặc ban hành liên quan đến các tài liệu nêu trên (kể cả các tài liệu sửa đổi bổ sung các tài liệu nêu trên).

Other contracts, agreements and other document will be signed or established by the Company regarding the documents above (including the amended and additional document of the documents above)

2. Phê duyệt và chuẩn y việc Công Ty ký kết và thực hiện các Tài Liệu Giao Dịch mà Công Ty là bên và thực hiện các cam kết, nghĩa vụ, trách nhiệm của Công Ty theo các Tài Liệu Giao Dịch đó.

To approve the Company to sign and fulfill the Transaction Documents in which the Company is a party and fulfill the Company’s commitment, obligation, and responsibility in accordance with the Transaction Documents.

Điều 3: Giao Và Ủy Quyền Cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Article 3: To authorize Chairman

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty quyết định và thực hiện các công việc sau:

To authorize Chairman of the BOD to decide and perform procedures as follows:

- (i) ký kết và thực hiện các Tài Liệu Giao Dịch hoặc ủy quyền cho người khác ký và thực hiện các Tài Liệu Giao Dịch;

To sign and fulfill the Transaction Documents or authorize other people to sign and fulfill the Transaction Documents;

- (ii) quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác nhằm hoàn thành việc chào bán cổ phần nêu trên.

To decide and fulfill any necessary actions to finish the Private Placement above.

Điều 4: Hiệu Lực Và Thi Hành.

Article 4. Validity And Enforcement.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ Tịch 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 effective from the signing date. Chairman of the BOD, the Board of Management, Supervisory Board and other relevant departments and individuals shall be responsible for 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOD



TẠ VĂN QUYỀN

