

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 21 tháng 12 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 ty Cổ phần GTNfoods công bố thông tin phê duyệt chủ trương góp thêm vốn vào Công ty con là Công ty CP Tre Công nghiệp Mộc Châu khi Tre Mộc Châu tiến hành phát hành cổ phần chào bán trong nội bộ công ty nhằm bổ sung vốn điều lệ.

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOD RESOLUTION

V/v: Góp thêm vốn vào CTCP Tre CN Mộc Châu

About: Increase investment as charter capital into Moc Chau Bamboo JSC

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;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT theo Biên bản họp HĐQT số 31/2016/BBH/HĐQT;

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;
- According to the Meeting minutes of the BOD no. 31/2016/BBH/ HĐQT

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

Điều 1: Phê duyệt chủ trương góp thêm vốn vào Công ty con là Công ty CP Tre Công nghiệp Mộc Châu (“Tre Mộc Châu”) khi Tre Mộc Châu tiến hành Phát hành cổ phần chào bán trong nội bộ Công ty (bổ sung vốn điều lệ)

Article 1: To approve to contribute additional capital to the subsidiary, Moc Chau Bamboo JSC, when Moc Chau Bamboo issue additional share for current shareholders (to raise additional charter capital)

Vốn điều lệ hiện tại của Tre Mộc Châu: 100 tỷ đồng

Current Charter capital of Moc Chau Bamboo: 100 billion VND

Giá trị đầu tư hiện tại của GTNfoods tại Tre Mộc Châu: 89 tỷ VND, tương ứng 89% sở hữu

Current investment value of GTNfoods in Moc Chau Bamboo: 89 billion VND, equivalent to 89% ownership.

Giá trị góp vốn đầu tư dự kiến: 200 tỷ VND – 220 tỷ VND

Expected investment value: 200 billion VND – 220 billion VND



Thời gian thực hiện: Khi Tre Mộc Châu tiến hành Phát hành cổ phần chào bán trong nội bộ Công ty (bổ sung vốn điều lệ) theo nghị quyết phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Tre Công nghiệp Mộc Châu.

Implementation period: When Tre Moc Chau issue additional share for current shareholders (to raise additional charter capital) approved by the Shareholders Meeting of Moc Chau Bamboo JSC.

Mục đích đầu tư: Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, mua sắm máy móc thiết bị, vùng nguyên liệu hoặc đầu tư dài hạn vào các công ty tiềm năng, tuân thủ theo nghị quyết phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Tre Công nghiệp Mộc Châu.

Investment purpose: To invest in infrastructure development, procurement of equipment & machinery, material area or long-term investment in potential companies, in accordance with the resolution approved by the Shareholders Meeting of Moc Chau Bamboo JSC.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện đàm phán và quyết định, tại thời điểm thích hợp, thực hiện góp vốn vào Tre Mộc Châu theo nội dung nêu trên 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 and decide the time and amount of charter capital in Moc Chau Bamboo, in accordance with the contents approved by BOD, Vietnamese law, regulation and legitimate benefits of Shareholders.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết.

Article 3. 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

- HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TẠ VĂN QUYỀN

11/01