

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT  
THỐNG NHẤT  
THONG NHAT PRODUCTION AND  
INVESTMENT JSC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 01/2016/NQ/ĐHĐCĐTN  
No.01/2016/NQ/DHDCDTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016  
Hanoi, 26 April 2016

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
RESOLUTION  
OF 2016 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT  
2016 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT 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 Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 26/04/2016.

*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 Thong Nhat Production and Investment JSC;
- Meeting minutes of the 2016 annual general shareholders' meeting dated 26/04/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLVED:**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung trong báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.

*Article 1:* To adopt the report of BOD, CEO, Supervisory Board on the activities and results of production and business of the company in 2015.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (bao gồm BCTC hợp nhất và BCTC riêng).

*Article 2:* To adopt the Financial statements for the fiscal year 2015 (including the Separate financial statements and the Consolidated financial statements) of Thong Nhat Corp which are audited by Vietland Auditing and Consulting Co.,Ltd.



**Điều 3:** Thông qua phương án thù lao cho toàn bộ 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát không quá 300 (ba trăm) triệu đồng cho năm tài chính 2015. Tình hình phân bổ cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên các đóng góp của các thành viên cho Công ty.

*Article 3: To approve the remuneration for 05 members of the BOD and 3 members of the Supervisory Board which does not exceed VND 300 million for the fiscal year 2015. This remuneration shall be allocated upon the BOD's discretion based on the dedication of each member.*

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 như sau:

*Article 4: To adopt profit distribution plan as follows:*

- Lợi nhuận sau thuế 2015: 37.983.748.667 đồng  
*Profit after tax for (VND)*
- Tổng lợi nhuận phân phối: 300.000.000 đồng  
*Total proposed distributable profit (VND)*  
Trong đó/ *In which:*
  - Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát 300.000.000 đồng  
*Remuneration of the BOD and the Supervisory Board (VND)*
- Lợi nhuận giữ lại để đầu tư phát triển các dự án năm 2016: 37.683.784.667 đồng  
*Retained earnings to invest and develop projects in 2016 (VND)*

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Article 5: To approve the business plan for 2016 as follows:*

- Doanh thu (Hợp nhất): 2.500 tỷ đồng  
*Revenue (consolidated): VND 2,500 billion*
- Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất): 100 tỷ đồng  
*Profit after tax (consolidated): VND 100 billion*

**Điều 6:** Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2016 bao gồm:

*Article 6: To approve list of auditing companies to audit the Company's Financial statements for the year 2016 consists of:*

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;  
*Ernst & Young Vietnam Co., Ltd*
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;  
*KPMG Vietnam Co., Ltd*
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT  
*AAT Auditing, Accounting and Tax consulting Co., Ltd*
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt  
*Vietland Auditing and Consulting Co., Ltd*

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại thuộc Danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước để tiến hành kiểm toán các Báo cáo tài chính của GTN trong năm 2016.



In case of inconsistency with those auditing companies on the progress and the fee of the audit, General Shareholders' Meeting authorize the BOD to appoint other auditing company which is in the approved list of auditing companies by the State Securities Commission of Vietnam for auditing listed companies.

**Điều 7:** Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty, như sau:

*Article 7: To approve the amendments and additions to the Charter of the Company:*

<p><b>Điều khoản của Điều lệ</b> <i>Article of current Charter</i></p>	<p><b>Quy định hiện hành</b> <i>Current regulations</i></p>	<p><b>Đề nghị sửa đổi</b> <i>To be amended as following</i></p>
<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>Article 18. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders</i></p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho <b>“ít nhất 51%”</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p><i>1. The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of attending shareholders represents “at least fifty one (51) percent” of the voting shares.</i></p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho <b>“ít nhất 65%”</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p><i>1. The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of attending shareholders represents “at least sixty five (65) percent” of the voting shares.</i></p>
<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p><i>Article 24. Composition and term of members in the Board of Directors</i></p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 5 (năm) người và nhiều nhất là mười một (11) người...</p> <p><i>1. The number of members in the Board of Directors must be at least five (5) and not more than eleven (11)...</i></p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị <b>“là 7 (bảy)”</b> người ...</p> <p><i>1. The number of members in the Board of Directors is seven (7).</i></p>
<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p><i>Article 5. Charter Capital, Shares, Founder shareholders</i></p>	<p>Không có</p> <p><i>None</i></p>	<p>9. Trong trường hợp chào bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên (ESOP), các cổ đông chiến lược, nhà đầu tư chiến lược, giá cổ phần chào bán có thể được chiết khấu nhưng không quá 15% so với giá thấp nhất của đợt chào bán đó (giá chào bán thấp nhất của đợt chào bán được xác định theo các quy định của pháp luật hoặc được Đại hội đồng cổ đông chi định), và không được thấp hơn mệnh giá cổ phần. Việc lựa chọn cổ đông chiến lược, nhà đầu tư chiến lược của đợt chào</p>

11/2021

		<p>bán phải được Đại hội đồng cổ đông quyết định hoặc do Hội đồng quản trị quyết định (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền nhưng phải trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua).</p> <p><i>9. The Company is able to issue shares to staff (ESOP), strategic shareholders and strategic investors at with the discount rate not being more than 15% of the lowest price of shares issued to other investor in the same offering (such lowest price being determined in accordance with law or approved by the General Shareholders' Meeting ("GSM") and not be lower than the par value of shares). Selection of strategic shareholders or strategic investors in the offering must be approved by the GSM or the Board of Directors (if authorized by GSM) subject to criteria approved by the GSM.</i></p>
<p>Điều 32. Thành viên Ban Kiểm Soát</p> <p><i>Article 32. Members of Supervisory Board</i></p>	<p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty tối thiểu là ba (03) thành viên, tối đa là năm (05) thành viên ...</p> <p><i>1. The number of members in Supervisory Board must be at least three (3) and not more than five (5)...</i></p>	<p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty "<b>là ba (03)</b>" thành viên ...</p> <p><i>1. The number of members in Supervisory Board is three (3) ...</i></p>

**Điều 8:** Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018 trước thời hạn.

*Article 8: To approve the termination of the former BOD in term 2014 – 2018.*

**Điều 9:** Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2018 trước thời hạn.

*Article 9: To approve the termination of the former BOD in term 2014 – 2018.*

**Điều 10:** Bầu các Ông (bà) có tên sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 05 năm bắt đầu từ 04/2016:

*Article 10: To elect the following persons to the Board of Directors of GTN, office term 2016 – 2020:*

1. Ông Nghiêm Văn Thắng
2. Bà Chew Mei Ying
3. Ông Michael Rosen
4. Ông Tạ Văn Quyền
5. Ông Nguyễn Trí Thiện



6. Ông La Mạnh Tiến
7. Ông Hoàng Mạnh Cường

**Điều 11:** Bầu các Ông (bà) có tên sau đây vào Ban Kiểm Soát Công ty, nhiệm kỳ 05 năm bắt đầu từ 04/2016:

*Article 11: To elect the following persons to the Supervisory Board of GTN, office term 2016 – 2020:*

1. Ông Trần Việt Thắng
2. Ông Pan Mun Kit
3. Bà Nguyễn Thị Thu

**Điều 12:** Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để tăng vốn điều lệ, như sau:

*Article 12: To approve the private placement plan to increase the charter capital as follows:*

- **Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất  
*Name of shares: Thong Nhat Production and Investment JSC Shares*
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông  
*Type of share: Ordinary Shares*
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần  
*Face value: VND 10,000/shares*
- **Mã cổ phiếu:** GTN  
*Securities code:*
- **Số lượng cổ phần trước khi phát hành:** 150.000.000 cổ phần  
*Amount of shares before private placement: 150,000,000 shares*
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** 100.000.000 cổ phần  
*Amount of shares intended to be issued: 100,000,000 shares*
- **Giá trị dự kiến phát hành tính theo mệnh giá:** 1.000.000.000.000 đồng  
*Private placement value expected at par value: VND 1,000,000,000,000*
- **Phương thức chào bán:** chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp  
*Offering method: Private placement to less than 100 investors, excluding professional securities investor*
- **Mục đích phát hành:** Mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, mua lại, hợp nhất, sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp trong ngành theo chiến lược của Công ty và/hoặc tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty.  
*Purpose of issue: Expanding the scale of business activities, implementation of investment projects, M&A businesses in the sector according to the strategy of the Company and/or restructuring the Company's debts.*
- **Phương án sử dụng vốn:** Đầu tư vào các công ty thành viên, các doanh nghiệp trong ngành, bổ sung vốn kinh doanh và/hoặc tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết.  
*Plans to use proceeds: To invest in Subsidiaries, businesses in the sector and supplement working capital and/or to restructure the Company's debts. The GSM to authorize the BOD to prepare the detailed plan for use of proceeds.*

- **Đối tượng chào bán:** các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính, có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư khác, số lượng nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư chiến lược, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt chào bán này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của Công ty.

*Eligible buyers: Institutions and individuals having financial capability, with the ability to support the Company's business operations and corporate governance, with the shareholding percentage after the offering in compliance with provisions of law. The GMS to authorize the BOD to select strategic investors, other investors and the number of shares offered to each of the investors in this private placement in the interest of the Company's shareholders.*

- Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phần theo Phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

*If any investor subscribes for shares under this Plan resulting in its shareholding percentage surpassing the threshold that triggers the requirement for conducting a tender offer provided by applicable laws, such investor will be exempted from doing so.*

- Danh sách nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua số cổ phần trên 10% vốn điều lệ trong đợt chào bán:  
*List of the strategic investors expected to subscribe for more than 10% of the charter capital in the private placement:*

Stt/No	Nhà Đầu tư/Investors	Số lượng cổ phần dự kiến đăng ký mua/Number of shares expected to be subscribed for
1	TAEL Two Partners Ltd (acting in its capacity as the general partner of The Asian Entrepreneur Legacy Two, L.P.)	Tối đa 35.000.000 cổ phần <i>Up to 35,000,000 shares</i>
2	CTCP Invest Tây Đại Dương <i>West Ocean Invest JSC</i>	Tối đa 30.000.000 cổ phần <i>Up to 30,000,000 shares</i>

- **Giá phát hành:** được xác định khi đàm phán đối với từng đối tác; dựa trên khả năng hỗ trợ của đối tác về tài chính, quản lý, công nghệ, phân phối,... để đàm phán; giá phát hành phải tuân theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Giá phát hành dự kiến cao nhất là 18.000 đồng/cổ phần.

*Issue Price: Determined based on negotiation with each investor; subject to each investor's capability to support about the Company on finance, management, technology, distribution, ... to negotiate; the issue price must comply with the provisions of law and the Charter of the Company. The expected highest price is 18,000 VND/share.*

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ số cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

*Lock-up: Shares issued under this plan will be restricted from transfer within one year from the completion date of the private placement in accordance with laws.*

- **Thời gian thực hiện:** dự kiến từ Quý II/2016 đến Quý II/2017. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

*Timing: Expected from Q2/2016 to Q2/2017. Specific timing to be decided by the BOD.*



- **Mức độ pha loãng cổ phiếu:** đợt chào bán cổ phần có thể tiềm ẩn (i) rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS), (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông.

*Dilution: The offering of shares may pose (i) risks of diluted earnings per share (EPS), (ii) diluted book value per share and (iii) the percentage of ownership dilution and the voting rights of shareholders.*

- **Từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần:** Các cổ đông hiện hữu của Công ty sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua các cổ phần trong đợt chào bán cổ phần này theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần mà các cổ đông đang nắm giữ.

*Waiver of pre-emptive rights: The existing shareholders of the Company will waive their pre-emptive rights to subscribe for shares issued under this plan based on the respective shareholding percentages of ordinary shares currently held by the shareholders.*

- **Các điều kiện khác:** Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) tại thời điểm do Hội đồng quản trị quyết định trong thời hạn phù hợp với quy định của pháp luật.

*Other term: Shares will be registered at VSD and listed on HOSE. Timing will be decided by the Board within the time limit provided by applicable laws.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

*The GSM to authorize the BOD:*

- + Xây dựng chi tiết phương án phát hành cổ phiếu: lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư khác, lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp và các điều khoản cần thiết khác trong Phương án Phát Hành Cổ Phiếu chi tiết.  
*To prepare the detailed plan for the private placement; decide on the list of strategic investors and other investors; decide on timing, and other terms of the plan.*
- + Quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể đối với từng nhà đầu tư; quyết định giá chào bán trên cơ sở phương án phát hành được phê duyệt và kết quả đàm phán với từng nhà đầu tư, đảm bảo giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần; và quyết định các điều kiện điều khoản khác, nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.  
*To decide on the amount of shares offered to each investor, decide on the price based on the approved private placement plan and the result of negotiation with each investor, to assure the issue price not lower than 10,000 VND/share; and decide other terms to ensure the maximum benefits to shareholders and the Company.*
- + Xây dựng và phê duyệt hồ sơ chào bán cho nhà đầu tư;  
*To prepare and approve the offering documents;*
- + Phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp chiến lược phát triển của Công ty và đảm bảo lợi ích cho cổ đông;  
*To approve plans for use of proceeds from the issuance in accordance with the Company's development and in the interest of shareholders.*
- + Thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.



*To implement the placement, all procedures and processes in accordance with the approved plans; including: adding, editing, changing this plan as required by competent State body that Company's funding is implemented and completed legally and properly regulated.*

- + Thay đổi Phương án sử dụng vốn trong trường hợp các Phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoặc tìm kiếm được các Phương án đầu tư hiệu quả hơn các phương án đã nêu.

*To amend the plans to use proceeds in case of the plans mentioned above are no longer consistent with the actual situation or more effective investment plans than the ones outlined are sought.*

- + Quyết định thời điểm đăng ký cổ phần được phát hành theo Phương án này với VSD và niêm yết cổ phần tại HOSE; quyết định bộ hồ sơ đăng ký và niêm yết; quyết định các vấn đề khác và các công việc khác để hoàn thành việc đăng ký và niêm yết cổ phần.

*To decide on the timing for registration of shares issued under this plan with the VSD and listing of those shares on HOSE; to approve the application dossiers for the registration and listing; to decide on other issues and to carry out other procedures in order to complete the registration and the listing.*

- + Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ mới căn cứ kết quả phát hành;

*To amend the Charter and implement necessary procedures to amend the enterprise registration certificate to record the new charter capital according to the issuance result.*

**Điều 13:** Thông qua phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để thực hiện việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, cụ thể như sau:

*Article 13: To approve the amendment plan of the Company's registered business activities in order to meet regulation requirements in raising the Company's foreign ownership limit, as presented below:*

Rút các ngành nghề kinh doanh, được liệt kê trong danh sách dưới đây:

*Remove the following business activities:*

<b>Mã ngành</b> <i>Industry code</i>	<b>Tên ngành, nghề kinh doanh</b> <i>Name of business activity</i>	<b>Ghi chú</b> <i>Note</i>
7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận/ <i>Market research and opinion polls</i>	
4631	Buôn bán gạo/ <i>Wholesale Rice</i>	

Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, sửa đổi các Điều khoản trong Điều lệ liên quan tới ngành nghề kinh doanh của Công ty theo phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh đã được thông qua

*The GSM to authorize the BOD to amend the related Articles in the Company Charter which related to the concerned business activities approved.*

**Điều 14:** Thông qua phương án thay đổi địa điểm trụ sở chính sang địa chỉ mới tại: **92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.**

*Article 14: To approve the plan for changing address of GTN Headquarters as at: 92 Vo Thi Sau, Thanh Nhan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi.*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

*The GSM authorize the BOD:*



- + Xác định thời điểm thích hợp và thay mặt ĐHĐCĐ ban hành quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.  
*To determine the appropriate timing and to decide, on behalf of the GSM, on the change of GTN headquarters' address.*
- + Sửa đổi Điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp  
*To amend the Company Charter and to implement necessary procedures to change the Business registration certificate.*
- + Thực hiện các thủ tục khác phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan tới việc thay đổi địa chỉ trụ sở đã nêu.  
*To implement other necessary procedures in accordance with Law related to the change of headquarters' address.*

**Điều 15:** Thông qua phương án phương án thay đổi tên Công ty như sau:

*Article 15: To approve the plan for changing name of Company as follows:*

Tên dự kiến thay đổi: **Công ty Cổ phần GTNFOODS**

*New name: GTNFOODS Joint stock company*

Tên viết tắt: **GTNFOODS**

*Abbreviations: GTNFOODS*

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho HĐQT:

*The GSM to authorize the BOD:*

- + Xác định thời điểm thích hợp và thay mặt ĐHĐCĐ ban hành quyết định thay đổi tên Công ty.  
*To determine the appropriate timing and to decide on the change of GTN's name, on behalf of the GSM.*
- + Sửa đổi Điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp  
*To amend the Charter and implement necessary procedures to change the Business registration certificate.*
- + Thực hiện các thủ tục khác phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan tới việc thay đổi tên đã nêu.  
*To implement other necessary procedures related to the change of Company's name.*

**Điều 16:** Thông qua phương án phương án thay đổi chức danh người đại diện pháp luật của Công ty như sau:

*Article 16: To approve the plan for changing the legal representative of Company as follows:*

Họ và tên: Tạ Văn Quyền

Giới tính: Nam

*Full name: Ta Van Quyen*

*Gender: Male*

**Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị**

*Authorized legal representative: Chairman*

HĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

*The GSM to authorize the BOD:*

- + Sửa đổi Điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp  
*To amend the Charter and implement necessary procedures to change the Business registration certificate.*
- + Thực hiện các thủ tục khác phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan tới việc thay đổi người đại diện theo pháp luật đã nêu.  
*To implement other necessary procedures related to the change of Company's legal representative.*

**Điều 17:** Điều khoản thi hành:

*Article 17: Implementation provision:*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2016. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của GTN./.

*This Resolution was duly adopted at Meeting by the General Shareholders' Meeting and will take effect from the date of 26 April 2016. The members of BOD, Supervisory Board, Board of Management take the responsibility to fulfil this resolution and to conduct the implementation in accordance with the respective assigned responsibility, pursuant with law and Charter on the organization and operation of GTN./.*

Nơi nhận/ To:

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

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF ANNUAL SHAREHOLDER'S MEETING**  
**CHỦ TỌA**  
**HEAD OF CHAIR COMMITTEE**

