

Số: 17/2016/NQ/HĐQT  
No. 17/2016/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Đóng cửa công ty TNHH Một Thành Viên Trading Thông Nhất  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
About: Closing Thong Nhat Trading One Member Limited Company

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 Thông Nhất;
- Xét đề nghị của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần GTNFOODS theo tờ trình số 03/2016/TT/HĐQT về việc Đóng cửa công ty TNHH một thành viên Trading Thông Nhất.
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT theo Biên bản họp HĐQT ngày 29 tháng 6 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 Thong Nhat Production and Investment JSC;
- According to the proposal of the Chairman of GTNFOODS JSC on resolution No. 03/2016/TT/Board on the closing Thong Nhat Trading One Member Limited Company.
- According to the Meeting minutes of the BOD dated 29/06/2016.

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVED:**

**1. Cơ sở đề xuất:**

**Rationales:**

Do Công ty TNHH một thành viên Trading Thông Nhất không phát sinh hoạt động kinh doanh. Do đó, Công ty Cổ phần GTNFOODS cần thiết đóng cửa Công ty TNHH một thành viên Trading Thông Nhất để giảm số lượng các công ty con đang hoạt động và tập trung nguồn vốn cho các công ty khác.

Thong Nhat Trading One Member Limited Company did not record any business activity. Therefore, GTNFOODS JSC would like to close Thong Nhat Limited Company in order to reduce the list of subsidiary and focus on the financial resource for others.

**2. Quyết nghị**  
**Resolution**

Sau khi xem xét các căn cứ ở trên, HĐQT Công ty quyết định như sau:

*After considering the rationale as set out above, the BOD has made the following decision:*

**Điều 1:** Thông qua phương án đóng cửa tại Công ty TNHH Thống Nhất và thu hồi lại phần vốn còn lại.

**Article 1:** *To approve the proposal of the closing Thong Nhat One Member Limited Company and taking back the remaining capital.*

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Article 2:** *This Resolution shall take effect from the signing date.*

**Điều 3:** 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.

**Article 3:** *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

