

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GTNFOOD**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2208/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần GTNFOOD

Mã chứng khoán: GTN

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 627 66366

Fax: (84-4) 627 66466

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

Địa chỉ:

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-4) 627 66366

Fax: (84-4) 627 66466

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch 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**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Tạ Văn Quyền**

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ đợt 2 năm 2016

BOD RESOLUTION

About: Private placement plan Round 2 - 2016

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 ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ/ĐHĐCĐTN ngày 26/04/2016.
- Xét đề nghị của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần GTNFOODS theo tờ trình số 04/2016/TT/HĐQT về Kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ đợt 2 năm 2016.
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT theo Biên bản họp HĐQT số 18/2016/BBH/ HĐQT ngày 22 tháng 8 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 Resolution No.01/2016/NQ/DHDCDTN of 2016 Annual General Shareholders' Meeting dated 26 April 2016.
- According to the proposal of the Chairman of GTNFOODS JSC on resolution No. 04/2016/TT/Board on Private placement plan Round 2 - 2016.
- According to the Meeting minutes of the BOD no. 18/2016/BBH/ HĐQT dated 22/8/2016

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để tăng vốn điều lệ, như sau:

Article 1: To approve the private placement plan to increase the charter capital as follows:

- **Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty cổ phần GTNFoods
Name of shares: GTNFoods 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: GTN
- **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.
Offering method: private placement to less than 100 investors.
- **Thời hạn phát hành:** Sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo về việc chào bán riêng lẻ.
Date of issuance: After receiving the approval of the State Securities Commission for the notification document of the private placement.
- **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 con, các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành (các ngành liên quan đến ngành nông nghiệp, thực phẩm và thức uống), tăng cường vốn lưu động và/hoặc giảm các khoản nợ của Công ty.
Plans to use proceeds: to invest in subsidiaries, other companies in the same industry (agriculture, food and beverages related industry), increase the working capital and/or reduce the Company's debt.
- **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.
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.

- 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.)	25.000.000 cổ phần / shares
2	CTCP Invest Tây Đại Dương <i>West Ocean Invest JSC</i>	26.000.000 cổ phần / shares

- **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, etc. 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:** 08/2016 – 12/2016

Timing: 08/2016 – 12/2016

- **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.

- **Ủy quyền cho Chủ tịch / Authorize the Chairman to:**

- + Đàm phán và ký kết hợp đồng với các đối tác trong đợt chào bán riêng lẻ theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại nghị quyết này và đảm bảo quyền lợi chính đáng của cổ đông.

Negotiate and sign agreements with investors in the private placement in accordance with the content which BOD has been approved in this resolution; ensure the legitimate rights of shareholders.

- + Thực hiện mọi thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các thủ tục xin chấp nhận/thông báo cần thiết cho đợt phát hành (nếu có) tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành, thực hiện sửa đổi Điều lệ và thông báo/ đăng ký thay đổi về việc thay đổi vốn điều lệ tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Perform all necessary procedures to implement the issuance plan, including but not limited by the implementation of procedures for required approval/notification for the issuance (if any) from competent State agencies; carry out the necessary procedures at the competent state agency to perform additional securities registration at Vietnam Securities Depository and HCM Stock Exchange by the end of the issuance; perform modifications to the Charter and notify/register the changes of charter capital to competent State agencies.

Điều 2: Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Article 2: To approve additional securities registration at Vietnam Securities Depository and HCM Stock Exchange.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 100.000.000 (một trăm triệu) cổ phiếu phát hành riêng lẻ.

The expected number of shares for registered depository and additional listing: 100,000,000 (one hundred million) shares on private placement.

334

NG 1
PH
FOO

NG-

- Thời gian dự kiến thực hiện: ngay sau khi báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Expected time: immediately after submitting the statement of issuance result to the State Securities Commission and HCM Stock Exchanges.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc tăng vốn sau đợt phát hành

Article 3: To approve modifications to the Charter of the Company in relation to the private placement

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau khi Công ty hoàn thành việc tăng vốn, bao gồm nhưng không giới hạn thực hiện sửa đổi Điều lệ và thông báo/ đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

To authorize the Chairman: Perform all necessary procedures related to the change in Charter Capital after the Company finished the private placement, including but not limited by the implementation of modifications of the Charter and notification/registration of Business Registration Certificate to competent state agencies.

Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết.

Article 4. 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 QUYÊN

