

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 03 tháng 11 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**
(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 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TẠ VĂN QUYỀN

Số: 11/2017/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOD RESOLUTION***V/v: bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
About: appointment of PIC of Corporate Governance***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 10/2017/BBH/HĐQT ngày 02/11/2017;

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 GTNfoods JSC;
- According to the Meeting minutes of the BOD no. 10/2017/BBH/HĐQT date 02 Nov 2017

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:**

Điều 1: Phê duyệt bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thu Thủy, sinh ngày: 23/04/1991, trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh Tế, chuyên viên pháp chế của Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Article 1: Approval of appointing Ms. Vu Thi Thu Thuy, whom was born: 23rd April, 1991, Bachelor of Economic Law, legal specialist of the Company, to the position of person in charge of Corporate Governance.

Bà Vũ Thị Thu Thủy sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi và hỗ trợ các thành viên Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ Quy chế này.

Ms. Thuy has rights and responsibilities as regulated in Section 3 Article 18 of Decree 71/2017/NĐ-CP and at the same time to be responsible to supervise and support BOD members on matters regarding to Corporate Governance Policy.

Điều 2: Hiệu lực thi hành**Article 2: Validity of Resolution**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution shall be valid from the signing date.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of 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;
- Các bên có liên quan (nếu có);
- Lưu: VT.

