

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 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 bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc: Phê duyệt thoái vốn khỏi công ty con Công ty Cổ phần Nhựa Miền Trung; công ty liên kết Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn và kế hoạch tái cơ cấu tài sản không nằm trong chiến lược cốt lõi của Tập đoàn.

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOD RESOLUTION

V/v: Kế hoạch tái cơ cấu Tập đoàn / About: The Group restructuring plan

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

Điều 1: Phê duyệt việc thoái vốn khỏi công ty con và công ty liên kết

Article 1: Approval of divestments of GTN's subsidiary and associate.

Công ty con: Công ty Cổ phần Nhựa Miền Trung

Subsidiary: Mien Trung Plastic JSC

Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn

Associate: Sai Gon Forestry JSC

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện theo đúng Pháp luật Việt Nam, Điều lệ Công ty và quyền lợi chính đáng của cổ đông.

The BoD authorized the Chairman to implement this plan, in conformance with Vietnamese Laws and Regulations, Company Charter and shareholders' legitimate rights.

Điều 2: Phê duyệt chủ trương thoái vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết và các bất động sản thuộc sở hữu của ba Công ty con của GTNfoods là Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam ("Vilico"), Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP ("Vinatea") và Công ty Cổ phần Tre Công nghiệp Mộc Châu ("MC Bamboo") không nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn, nhằm đem lại nguồn lực tập trung phát triển các mảng cốt lõi của GTNfoods là Sữa và Trà.

Article 2: Approval in principle of GTNfoods's divestments of subsidiaries, associates and real assets of Vietnam Livestock Corporation JSC ("Vilico"), Vietnam Tea Corporation JSC ("Vinatea") and Moc Chau Industrial Bamboo Production JSC ("MC Bamboo"), those are classified as non-core in GTNfoods's long-term development strategy. GTNfoods will then focus all its resources on its core-businesses including Dairy and Tea.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3: 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;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TẠ VĂN QUYỀN

