

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 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 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 việc tăng vốn chủ sở hữu của GTNfoods tại Vilico; kế hoạch gia tăng đầu tư vào mảng kinh doanh Sữa và cho phép TAEL Partners nghiên cứu đầu tư Dự án phân bón hữu cơ tại Mộc Châu.

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: 13/2017/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**BOD RESOLUTION**

*V/v: Kế hoạch gia tăng đầu tư vào mảng Sữa / About: increasing investment plan in Milk segment*

**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 và chuẩn y việc tăng vốn sở hữu của GTNfoods tại Vilico lên trên mức 75%**  
**Article 1: Approval of increasing GTNfoods's ownership in Vilico to above 75%.**

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.

*Authorize the Chairman to implement in conformance with Vietnam Laws and Regulations, Company Charter and the shareholders' legitimate rights.*

**Điều 2: Phê duyệt Chủ trương của GTNfoods là tập trung đầu tư vào ngành sữa & tăng sở hữu Mộc Châu Milk thông qua trực tiếp và gián tiếp, đảm bảo thực hiện được chiến lược dài hạn tăng quy mô đàn bò lên dự kiến 100.000 con.**

**Article 2: Approval in principle of the long-term strategy of GTNfoods focusing on dairy industry and increasing its ownership in Moc Chau Milk, directly and indirectly, ensuring the long-term strategy of increasing the cow herd to an estimated target of 100,000 based upon further study.**

Giao cho Giám đốc tài chính phối hợp với Mộc Châu Milk xây dựng phương án đầu tư và cách thức thực hiện để trình HĐQT xem xét.

*Hereby authorize the CFO to coordinate with Moc Chau Milk to construct the investment plan to submit to the Board of Directors for approval.*

**Điều 3: Phê duyệt chủ trương cho phép TAEI Partners nghiên cứu đầu tư Dự án phân bón hữu cơ tại Mộc Châu.**

**Article 3: Approval in principle to enable TAEI Partners to research on the organic fertilizer project in Moc Chau.**

Giao cho các chuyên gia của TAEI Partners phối hợp cùng Mộc Châu Milk and Vilico để xây dựng một báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án này, trong đó có đánh giá ảnh hưởng tới các yếu tố liên quan như môi trường, xã hội, tác động tới đời sống và hoạt động chăn nuôi của người chăn nuôi.

*Agreed that experts of TAEI Partners will coordinate with Moc Chau Milk and Vilico to conduct a feasibility study for this project, including an evaluation of social and environmental factors that might influence farmers' life and husbandry activities in Moc Chau.*

**Điều 4: Hiệu lực thi hành**

**Article 4: 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**



**TẠ VĂN QUYỀN**

