

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

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

Ngày 22 tháng 10 năm 2018

**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, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24).62766366

Fax: (84-24).62766466

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

Địa chỉ:

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24).62766366

Fax:

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

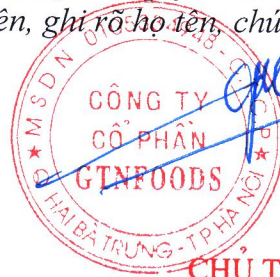
Công ty Cổ phần GTNfoods công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua đơn từ nhiệm của Tổng Giám đốc.

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 HĐQT**  
*Tạ Văn Quyền*

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

*V/v: Thông qua đơn từ nhiệm vị trí CEO của Ông Michael Louis Rosen  
About: Approval of CEO resignation letter of Mr. Michael Louis Rosen*

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần GTNfoods;
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT bằng email ngày 22/10/2018,

*Pursuant 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 Vote-counting minutes request for opinion of BOD members by email dated 22 October 2018,

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVED:**

**Điều 1: Phê duyệt Việc từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Michael Louis Rosen**

*Article 1: Approval of the Chief Executive Officer (CEO) resignation of Mr. Michael Louis Rosen*

Theo Đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc (CEO) của Ông Michael Louis Rosen vào ngày 06/10/2018, ông Michael Louis Rosen xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt việc từ nhiệm chức danh CEO theo nguyện vọng của Ông Michael Louis Rosen.

*According to the Resignation letter from the position of Chief Executive Officer (CEO) of Mr. Michael Louis Rosen dated October 06<sup>th</sup>, 2018, Mr. Michael Louis Rosen resigned his position as CEO of the Company. The BOD of Company approves the resignation of CEO per aspiration of Mr. Michael Louis Rosen.*

Trong khoảng thời gian kể từ ngày Ông Michael Louis Rosen chính thức không còn là Tổng Giám đốc điều hành của Công ty cho tới khi HĐQT chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, Ông Nguyễn Hồng Anh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc sẽ đảm nhiệm các công việc điều hành Công ty theo Nghị quyết số 12/2018/NQ/HĐQT ban hành ngày 03/07/2018 của HĐQT.

*Within the period Mr. Michael Louis Rosen officially ceased to be the CEO of the Company until the BOD officially appoints the new CEO, Mr. Nguyen Hong Anh – BOD member, Deputy General Director will be responsible for managing the Company in accordance with Resolution No. 12/2018/NQ/HĐQT dated 03/07/2018 of the BOD.*



**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

*Article 2: Validity of Resolution*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

*This resolution shall be valid from the signing date. 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TẠ VĂN QUYỀN**

