

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

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

Ngày 27 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 024.62766366

Fax: 024.62766466

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

Địa chỉ:

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.62766366

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 Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung.

Chi tiết Điều lệ Công ty xin tham khảo tại đường link sau:

<http://gtnfoods.com.vn/co-dong/Dieu-le-Cong-ty-Quy-che-quan-tri/c-244.aspx>

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

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

Số: 10./QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung của GTNfoods

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của GTNfoods đã được sửa đổi, bổ sung ngày 17.11.2016;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của GTNfoods được ban hành vào tháng 05 năm 2014;
- Nghị quyết số 26/NQ/ĐHĐCĐTN ngày 19/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của GTNfoods;
- Biên bản họp số 25/2018/BB/ĐHĐCĐTN ngày 19/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của GTNfoods,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới của Công ty cổ phần GTNfoods thay thế Quy chế cũ được ban hành vào tháng 05 năm 2014. (chi tiết bản Quy chế mới được đính kèm theo Quyết định này)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng/ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TẠ VĂN QUYỀN