

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

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

Ngày 25 tháng 12 năm 2019

**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: Số 92, Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

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 CP GTNfoods công bố thông tin về việc phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo nghị quyết số 35/2019/NQ/HĐQT.

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

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu văn phòng

**Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TẠ VĂN QUYỀN

Số: 35/2019/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: Phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để triệu tập
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường*

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 (“**Công ty**”);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng email ngày 24/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp cuộc Đại hội đồng cổ đông bất thường (“**Đại hội**”):

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 02 năm 2020;
- Nội dung họp Đại hội để xem xét thông qua: (i) rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT, Ban kiểm soát; (ii) bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới (2020-2024); và (iii) các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Văn Quyền