

**CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Ngày 13 tháng 01 năm 2020*

**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 CBTT Nghị quyết số 01/2020/NQ/HĐQT ngày 13/01/2020 của Hội đồng quản trị công ty CP GTNfoods về việc thay đổi từ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Trước thay đổi:

- Lý do và mục đích: Công ty CP GTNfoods chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Sau khi thay đổi:

- Lý do và mục đích: Công ty CP GTNfoods chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nguyên nhân thay đổi:

- Do thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 cũng trùng với thời gian để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực công ty quyết định thay đổi tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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**

*Hau*

*[Signature]*





Số: 01/2020/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thay đổi việc tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần GTNfoods ("GTN")

*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 13/01/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Quyết định việc thay đổi từ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, với các nội dung sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2. Thời gian thực hiện: Trong tháng 02/2020.
3. Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
4. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

**Điều 2.** Giao 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 Tổng Giám đốc, 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**

**CÔNG TY CP GTNFOODS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/2020/CV-GTN

V/v: Thay đổi việc tổ chức  
ĐHCD thường niên 2020

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

**THÔNG BÁO**

*Thay đổi việc tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần GTNfoods ("GTN")*

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần GTNfoods

Tên giao dịch: Công ty cổ phần GTNfoods

Trụ sở chính: Tầng 09, Tòa nhà Vinatea, Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân, Quận Hải  
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6276 6366

Fax: (84-24) 6276 6466

Sàn giao dịch: **HSX**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối  
cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty cổ phần GTNfoods

Mã chứng khoán: GTN

Mã ISIN: VN000000GTN4

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2020

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của công ty

**2. Nội dung cụ thể:** Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của công ty

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau



*Handwritten signature*



- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung: (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 thường niên.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): Tầng 09, Tòa nhà Vinatea, Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [congbothongtin@gtnfoods.com.vn](mailto:congbothongtin@gtnfoods.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TẠ VĂN QUYỀN**

