

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 01 tháng 02 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, Phường Thanh Nhàn, Quận 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: Số 92, Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2018/NQ/HĐQT về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa CTCP GTNfoods và các bên liên quan trong giai đoạn 2017 – 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

**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 các hợp đồng, giao dịch bên liên quan 2017-2020*

*About: approve the contract and transactions of GTNfoods and related parties 2017 - 2020*

*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 01/2018/BBH/HĐQT ngày 01/02/2018;*

*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 organization and operation of GTNfoods JSC;*
- *According to the Meeting minutes of the BOD no. 01/2018/BBH/HĐQT date 01 Feb 2018;*

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVED:**

**Điều 1:** Hội Đồng Quản Trị chuẩn y và chấp thuận thông qua các hợp đồng, giao dịch sau đây của GTNfoods cho giai đoạn 2017- 2020:

*The Board hereby approve the following contract and transactions of GTNfoods for the period from 2017 - 2020:*

1. Hợp đồng thuê văn phòng làm việc giữa Công ty Cổ phần GTNfoods và Tổng công ty Chè Việt Nam-CTCP (“Vinatea”), là Công ty con và đồng thời là bên có liên quan của thành viên Hội Đồng Quản Trị GTNfoods  
*Office leasing contract between GTNfoods JSC. and Vietnam Tea Corporation (“Vinatea”), as GTNfoods’ subsidiary and related persons of the members of BOD of GTNfoods JSC.*
2. Hợp đồng dịch vụ về việc tư vấn quản lý tài chính, hành chính nhân sự,.. giữa Công ty Cổ phần GTNfoods và Vinatea.  
*Service contract on financial, administrative, personnel consultation... between GTNfoods JSC. and Vinatea.*
3. Hợp đồng mua bán sản phẩm chè giữa Công ty Cổ phần GTNfoods với Tổng Công ty chè Việt Nam – CTCP (Vinatea) hoặc các công ty con của Vinatea.  
*Tea products selling and buying contract between GTNfoods JSC. and Vinatea or subsidiaries of Vinatea.*
4. Các hợp đồng, giao dịch khác được xác định là giao dịch được thực hiện giữa Công ty Cổ phần GTNfoods và các đối tượng thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh Nghiệp 2014.



*Other contracts and transactions defined as the transaction between GTNfoods JSC. and other subjects defined in point 1, article 162 of 2014 Enterprise law.*

Với điều kiện: giá trị của các hợp đồng, giao dịch này nhỏ hơn 10 tỷ VNĐ  
*With the condition that the value of these transaction is below 10 billion VND.*

**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**

