

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 03 tháng 03 năm 2017

**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: 04.62766366

Fax: 04.62766466

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

Địa chỉ:

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.62766366

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 thông tin Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

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**

Đ/c : 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel : (+84-4) 6276 6366 Email : info@gtnfoods.com.vn
Fax : (+84-4) 6276 6466 Website : www.gtnfoods.com.vn

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2017

Ha Noi, 03 March 2017

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
INVITATION LETTER
THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING IN 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần GTNfoods
To: Shareholders of GTNfoods Joint Stock Company

Công ty cổ phần GTNfoods ("Công ty") kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ("Đại hội 2017"), các thông tin cụ thể như sau:

GTNfoods JSC (the "Company") would like to invite shareholders to participate in the Annual General Shareholders Meeting ("AGM")

1. **Thời gian:** 08 giờ, thứ Ba, ngày 28 tháng 03 năm 2017
Time: 8 a.m, Tuesday – 28 March 2017
2. **Địa điểm:** Phòng FUJI, Khách sạn Nikko Hanoi, 84 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Venue: FUJI Conference room, Hotel Nikko Hanoi, 84 Tran Nhan Tong Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam.
3. **Nội dung dự kiến/ Provisional Contents:**
 - 1) Báo cáo kết quả kinh doanh 2016, Báo cáo tài chính 2016; Kế hoạch kinh doanh 2017
Report on the Company's business performance in 2016; Financial statements 2016; Business plan of 2017
 - 2) Báo cáo của HĐQT và BKS về hoạt động năm 2016; Phân phối lợi nhuận năm 2016;
Report on activities of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2016, Profit distribution in 2016;
 - 3) Quyết định thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016; Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2017;
Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board of 2016; Appointment of auditing company for the financial year 2017;
 - 4) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Other contents within the authorization of AGM
4. **Tài liệu Đại hội:** Công bố tại website Công ty: www.gtnfoods.com.vn vào ngày 18/03/2017
Meeting's Documents will be available at www.gtnfoods.com.vn on 18/03/2017
5. **Điều kiện tham dự Đại hội 2017/ Conditions to participate in the AGM 2017:**
 - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội 2017 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/02/2017 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**

Đ/c : 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel : (+84-4) 6276 6366 Email : info@gtnfoods.com.vn
Fax : (+84-4) 6276 6466 Website : www.gtnfoods.com.vn

Shareholder who is eligible to attend the AGM 2017 shall be the one holding GTN shares as at the registration date on Feb 08, 2017 based on the list issued by VSD.

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Giấy Ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội 2017 hoặc tải xuống từ website của Công ty tại www.gtnfoods.com.vn). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

A shareholder can authorize another person to participate in the AGM 2017 by filling in the Letter of Attorney (attached in the Invitation Letter or download from the Company's website at www.gtnfoods.com.vn). The authorized person is not allowed to authorize to any third party.

6. Các vấn đề khác/ Others:

Để việc tổ chức Đại hội 2017 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội 2017 hoặc ủy quyền cho người khác bằng văn bản; đề cử/ứng cử vào thành viên HĐQT bằng cách điền vào mẫu Đơn ứng cử và mẫu Sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website của Công ty và hồ sơ này phải được gửi về Công ty trước **15h00 ngày 23 tháng 03 năm 2017** theo địa chỉ:

*To ensure the success of the AGM, please confirm your attendance or authorize other individuals to attend the AGM 2017 by a written document; to nominate/stand for the election of Board member by completing the Candidature Form and Curriculum Vitae now available on the Company's website. Your confirmation, Letter of Attorney and nomination documents should be delivered to the Company at the address given below by **15 o'clock March 23, 2017**.*

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**GTNFOODS JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Add: No.92 Vo Thi Sau Street, Thanh Nhan Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam.

Tel: (84-4) 6276 6366

Fax: (84-4) 6276 6466

Email: info@gtnfoods.com.vn

Website: <http://www.gtnfoods.com.vn>

Quý cổ đông là cá nhân tham dự họp xin mang theo Thư mời và CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp. Quý cổ đông là tổ chức tham dự xin mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.

For individual shareholders, please kindly present the Invitation Letter, Passport/ID card, and originals of the Letter of Attorney (in case of attorney). For institutional shareholders, please kindly present the Invitation Letter and originals of the Introduction Letter or the Letter of Attorney (in case of attorney).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN

(đã ký)

(Signed)

TẠ VĂN QUYỀN