

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 03 tháng 07 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: (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, Phường Thanh Nhàn, Quận 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 Cổ phần GTNfoods công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Anh làm Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 03/07/2018, thay thế ông La Mạnh Tiến đã được miễn nhiệm.

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

Số: 11/2018/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOD RESOLUTION

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;
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT bằng email ngày 02/07/2018.

Pursuant 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;
- The Vote-counting minutes request for opinion of BOD members by email dated 02 July 2018.

QUYẾT NGHỊ RESOLVED

Điều 1: Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông La Mạnh Tiến
Article 1: To approve the dismissal of Deputy General Director of Mr. La Manh Tien

Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông La Mạnh Tiến kể từ ngày 03/07/2018.

Approved the dismissal of Deputy General Director of Mr. La Manh Tien from 03/07/2018

Ông La Mạnh Tiến có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tài liệu và công việc có liên quan cho người tiếp nhận.

Mr. La Manh Tien is responsible for handling over all documents and related work to the successor

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật, cho ông La Mạnh Tiến sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 03/07/2018.

The authorization, assignment decision of the Chairman, the legal representative, for Mr. La Manh Tien will terminate effective from July 3rd, 2018.

Điều 2: Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Anh làm Phó Tổng Giám đốc

Article 2: Approved the appointment of Mr. Nguyen Hong Anh as Deputy General Director

Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Anh, sinh ngày 07/10/1974, Hộ chiếu số B9710966, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 03/07/2018.

Approved the appointment of Mr. Nguyen Hong Anh, born on 07/10/1974, Passport no. B9710966, as Deputy General Director of the Company since 03/07/2018.

Ông Nguyễn Hồng Anh có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quyết định/ủy quyền khác của Công ty.



Mr. Nguyen Hong Anh has duties and responsibilities in accordance with Enterprise Law, Company Charter and other decisions/authorizations of the Company.

Ông Nguyễn Hồng Anh chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Mr. Nguyen Hong Anh is responsible with Provisions of law, Company's Board of Directors for the performance of his duties.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết.

Article 3. Validity of Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, 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 the 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;
- Lưu VT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TẠ VĂN QUYỀN