

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 10 tháng 07 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 bố thông tin về việc Công ty Cổ phần GTNfoods phê duyệt và chuẩn y việc đóng cửa 2 Chi nhánh của Công ty Cổ phần GTNFoods đó là:

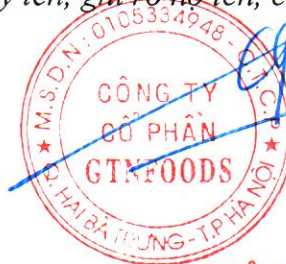
- Chi nhánh Miền Trung Tây Nguyên- Đăng ký lần đầu ngày 19/6/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 28/9/2015. Địa chỉ : thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
- Chi nhánh Bình Phước- Đăng ký ngày 15/10/2015. Địa chỉ : tổ 2, ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017

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;
- 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 03/2017/BBH/HĐQT;

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. 03/2017/BBH/ HĐQT

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

Điều 1: Phê duyệt và chuẩn y việc đóng cửa 2 Chi nhánh của Công ty Cổ phần GTNFoods, chi tiết như sau:

Article 1: Approve the closing of two branches of GTNfoods JSC.

Chi nhánh Miền Trung Tây Nguyên- Đăng ký lần đầu ngày 19/6/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 28/9/2015. Địa chỉ : thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, Việt Nam. *The Mien Trung Tay Nguyen brand – first registered on 19/6/2015, the first adjustment registered on 28/9/2015. Address: Mỹ Thạch 1 commune, Chư Sê town, Chư Sê district, Gia Lai province, Việt Nam.*

Chi nhánh Bình Phước- Đăng ký ngày 15/10/2015. Địa chỉ : tổ 2, ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Việt Nam. *Bình Phước branch: registered on 15/10/2015. Address: Team 2, hamlet 2, Thành Tâm commune, Chơn Thành district, Bình Phước province, Việt Nam*

Chuẩn y và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty quyết định, ký kết các tài liệu liên quan và thực hiện các công việc liên quan đến việc đóng cửa hai chi nhánh nêu trên. *To authorize Chairman of the BOD to decide and issue related documents and perform procedures which are required to close the two branches mentioned above.*

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết.

Article 2. 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 nhân

- HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TẠ VĂN QUYỀN

