

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 25 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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 Cổ phần GTNfoods xin thông báo về việc ông Pan Mun Kit gửi đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần GTNfoods

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**

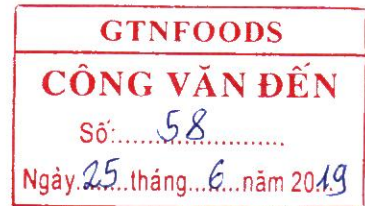


TẠ VĂN QUYỀN

Date: 24 June 2019

Ngày: 24 tháng 6 năm 2019

c/o 92A Vo Thi Sau, Thanh Nhan Ward
Hai Ba Trung District, Hanoi
Vietnam
92A Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam



To: **The General Meeting of Shareholders of GTNfoods Joint Stock Company (“GMS”)**

The Board of Directors of GTNFoods Joint Stock Company (“BOD”)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GTNfoods (“ĐHĐCĐ”)**
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GTNfoods (“HDQT”)

RE: RESIGNATION FROM THE POSITION OF MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF GTNFOODS JOINT STOCK COMPANY
VỀ VIỆC: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM VỤ TRÍ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

Dear the GMS and BOD of GTNfoods Joint Stock Company,
Kính gửi ĐHCĐ và HĐQT Công ty Cổ phần GTNfoods,

My name is Pan Mun Kit, member of the Supervisory Committee of GTNfoods Joint Stock Company.
Tên tôi là Pan Mun Kit, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần GTNfoods.

It has indeed been a privilege to serve as one of the members of Supervisory Committee of GTNFoods Joint Stock Company (“GTN”) (“**Supervisory Committee**”) for the past 3 years.

Đối với tôi, việc được công tác tại vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần GTNfoods (“GTN”) (“**Ban kiểm soát**”) trong 3 năm vừa qua thực sự là một đặc ân.

During my tenure, I have seen GTN expanded aggressively into the food and agriculture space through the acquisition of strategic assets in the tea and dairy space (“**Strategic Assets**”), attracting investments from foreign investors such as TAEI Two Partners Ltd, and PENM. I have had the benefit of being invited to all meetings of the Board of Directors of GTN (“**Board**”), to which I have participated and observed nearly all these meetings, especially in regards to the legitimacy, honesty and cautiousness of the members on the Board in carrying out their duties. I have also tried, to the best of my ability, to discharge my responsibilities as a member of the Supervisory Committee under challenging circumstances.

Trong nhiệm kỳ của mình, tôi đã chứng kiến GTN mở rộng mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm thông qua việc mua lại các tài sản chiến lược trong ngành chè và sữa (“**Tài sản chiến lược**”), thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài như TAEI Two Partners Ltd và PENM. Tôi đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị của GTN (“**HDQT**”), theo đó tôi đã tham gia và quan sát gần như tất cả các cuộc họp này, đặc biệt liên quan đến tính hợp pháp, trung thực và thận trọng của các thành viên HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ. Tôi cũng đã cố gắng hết

khả năng của mình để thực hiện trách nhiệm của một thành viên Ban kiểm soát trong những hoàn cảnh đầy thách thức.

From the beginning, it has always been my believe that in unlocking the potential of the Strategic Assets and steering it towards next phase of growth, GTN must have a strong and competent management team with commitment towards, among others, transparency, prudent financial management, ethical code of conducts and most importantly subscribing to good corporate governance. At a time when Vietnam is seeking to establish its credibility in the international market, it is also crucial that the Board be resolute and unambiguous in its commitments towards cultivating these set of core values in the management team, by leveraging on the expertise of its foreign directors and independent directors, who possess valuable experience and knowledge in these areas, through matured practices.

Ngay từ đầu, tôi luôn tin rằng để mở khóa tiềm năng của các Tài sản chiến lược và hướng đến giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, GTN cần có một đội ngũ điều hành mạnh mẽ và có năng lực, cùng với đó, bên cạnh những phẩm chất khác, là sự cam kết về tính minh bạch, sự cân trọng trong quản lý tài chính, các quy tắc ứng xử đạo đức, và quan trọng nhất là công tác quản trị doanh nghiệp tốt. Vào thời điểm Việt Nam đang tìm cách tạo dựng uy tín của mình trên trường quốc tế, điều quan trọng là HĐQT phải kiên quyết và không mơ hồ trong các cam kết của mình đối với việc nâng cao các giá trị cốt lõi này trong đội ngũ quản lý, bằng cách tận dụng kiến thức chuyên môn của các thành viên HĐQT người nước ngoài và thành viên HĐQT độc lập, những người sở hữu kinh nghiệm và kiến thức có giá trị trong các lĩnh vực này thông qua kinh nghiệm thực tiễn lâu năm.

It is also in my belief that as a public listed company, the management team and the Board are accountable to all shareholders of GTN (“Shareholders”) and any trust deficit will have a negative effect on all parties. To foster trust, the Shareholders must have the benefit of transparency and the assurance that information received from the management team is reliable and prepared with upmost professionalism and integrity. The rights of the Shareholders and investors must be respected and taken seriously. The Chairman, with rights and responsibilities vested upon him, must ensure that the rights of our shareholders as enshrined in the GTN's Charter, Law on Enterprise and other applicable law will always be recognised. The Shareholders’ substantive rights must always be upheld.

Tôi cũng tin rằng là một công ty đại chúng đã niêm yết, đội ngũ điều hành và HĐQT phải chịu trách nhiệm trước tất cả các cổ đông của GTN (“Cổ đông”) và bất kỳ sự sụt giảm niềm tin nào cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến tất cả các bên. Để củng cố niềm tin, các Cổ đông phải thấy được lợi ích về tính minh bạch và được đảm bảo rằng thông tin do đội ngũ điều hành cung cấp là đáng tin cậy và được đưa ra bằng sự chuyên nghiệp và toàn vẹn cao nhất. Quyền của Cổ đông và các nhà đầu tư phải được tôn trọng và coi trọng một cách nghiêm túc. Chủ tịch HĐQT, với các quyền và nghĩa vụ được trao, phải đảm bảo rằng các quyền của Cổ đông được quy định trong Điều lệ của GTN, Luật Doanh nghiệp, và pháp luật hiện hành khác sẽ luôn được công nhận. Các quyền cơ bản của Cổ đông phải luôn được duy trì.

As such, after 3 years of serving in the Supervisory Committee, it seems that our core values have yet to fully converge. With the differences in our core values and the resignation of the Head of Supervisory Committee, it seems an appropriate time for me to vacate and be discharged from my position as a member of Supervisory Committee, which shall take effect from the date of this letter. In view of the impending Annual General Meeting of Shareholder on 28 June 2019, it would be an opportune time for a successor member of the Supervisory Committee to be nominated and appointed by the GMS.

Như vậy, sau 3 năm phục vụ trong Ban kiểm soát, dường như chúng ta vẫn chưa có được sự thống nhất đầy đủ về các giá trị cốt lõi. Với sự khác biệt về giá trị cốt lõi và sự từ chức gần đây của Trưởng Ban kiểm soát, có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để tôi ra đi và được miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát, việc sẽ có hiệu lực kể từ ngày của thư này. Với việc sắp diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường

niên vào ngày 28 tháng 6 năm 2019, đây sẽ là cơ hội thích hợp để một thành viên Ban kiểm soát kể nhiệm được ĐHDCD đề cử và bổ nhiệm.

That being said, I would like take this opportunity to express my appreciation to the valuable opportunities made available during my tenure as a member of the Supervisory Committee.

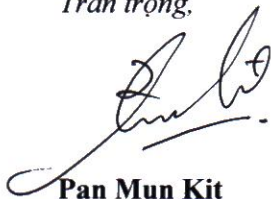
Cũng nhân cơ hội này, tôi muốn bày tỏ sự đánh giá cao đối với các cơ hội quý giá mà tôi đã có được trong nhiệm kỳ của tôi với tư cách là thành viên Ban kiểm soát.

Thank you.

Chân thành cảm ơn.

Warm regards,

Trân trọng,



Pan Mun Kit