

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

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

Ngày 25 tháng 12 năm 2019

**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, 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 CP GTNfoods CBTT về việc bổ nhiệm các nhân sự cấp cao và ủy quyền người công bố thông tin theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/2019/HĐQT ngày 25/12/2019.

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

Số: 34/2019/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bổ nhiệm nhân sự cấp cao

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 (“**Công ty**”);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng email ngày 24/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm các nhân sự cấp cao của Công ty như sau:

- Bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Dũng (sinh năm 1962, CMND số 042062000192 do cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/03/2017) giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/01/2020.
- Bổ nhiệm ông Trần Chí Sơn (sinh năm 1975, CMND số 086075000013 do cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/12/2015) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/01/2020.
- Bổ nhiệm ông Lê Huy Bích (sinh năm 1989, CMND số 173070663 cấp ngày 22/08/2006 tại Thanh Hoá) giữ chức vụ Giám đốc tài chính kể từ ngày 01/01/2020.

Điều 2. Phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền cho ông Trần Chí Sơn (sinh năm 1975, CMND số 086075000013 do cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/12/2015) là người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 01/01/2020.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc bổ nhiệm và ủy quyền tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên.





Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Văn Quyền



GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **Công ty Cổ phần GTNfoods**
- Mã chứng khoán: GTN
- Địa chỉ liên lạc: Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 6276 6366 Fax: (84-24) 6276 6466
Email: info@gtnfoods.com.vn - Website: <http://gtnfoods.com.vn/>

I. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

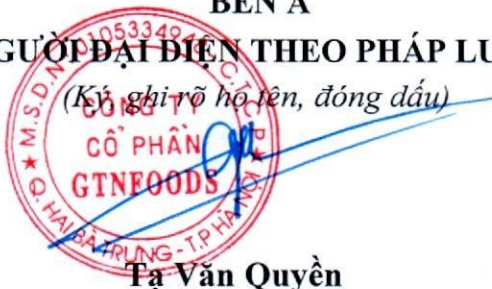
- Ông: **Trần Chí Sơn**
- Số CMND:
- Địa chỉ thường trú:
- Chức vụ tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc

II. Nội dung ủy quyền:

- Làm “Người được ủy quyền công bố thông tin”. Người Được Ủy Quyền có trách nhiệm thay mặt Công ty thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.
- Ký kết hồ sơ, công văn, thông báo và văn bản khác gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần GTNfoods.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tạ Văn Quyền

BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Chí Sơn