

Số: 01 NQ/ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần GTNfoods;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Pursuant to:

- Enterprise Law number 68/2014/QH13 and other regulations;
- GTNfoods JSC Charter
- Meeting Minutes of AGM 2017,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

Căn cứ
Điều 1: Thông qua các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016; tình hình sử dụng vốn của các đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016.

Article 1: Approve Performance & Operation Report 2016 by Executive Board, Reports on activities of Board of Directors (BOD) and Supervisory Board in 2016

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Article 2: Approve Audited financial statements for the fiscal year 2016

Điều 3: Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho năm tài chính 2016.

Article 3: Approve remuneration plan of the fiscal year 2016 for the BOD and the Supervisory Board

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

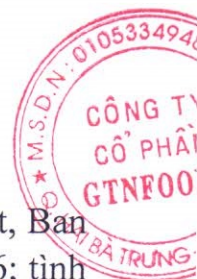
Article 4: Approve profit distribution plan of the fiscal year 2016

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Article 5: Approve the business plan for 2017

Điều 6: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2017

Article 6: Approve the list of audit companies for the fiscal year 2017



Điều 7: Thông qua đề nghị của cổ đông “Công ty cổ phần Invest Tây Đại Dương” dự kiến mua thêm 10 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu tại GTNfoods lên trên 25% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

Article 7: Approve the proposal of Shareholder “West Ocean Invest JSC” to purchase 10 million shares of GTNfoods per expected, increasing ownership to over 25% without public tender offer

Điều 8: Thông qua phê duyệt và chuẩn y việc cho vay các Công ty con trong giai đoạn 2016-2017.

Article 8: Approve lending activities to subsidiaries for the period 2016-2017

Điều 9: Thông qua phê duyệt đề xuất mua 5 triệu cổ phiếu quỹ.

Article 9: Approve the Plan to purchase 5 million Treasury Shares

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Article 10: Approve the dismissal of Board members; approve the election of 2 new Board member period 2016-2020

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần GTNfoods nhiệm kỳ 2016-2020, gồm các ông:

Article 11: Approve the result of additional election for Board member – GTNfoods JSC – period 2016-2020:

1. Ông Lars Kjaer
2. Ông Nguyễn Hồng Anh

Điều 12: Điều khoản thi hành

Article 12: Implementation

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/03/2017. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần GTNfoods.

This resolution is approved by the Annual General Meeting of Shareholders in the meeting and come into effect on March 28, 2017. The members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Executive Board shall have to implement this Resolution and organize the implementation thereof according to their respective functions in compliance with Law and Company Charter of GTNfoods Joint Stock Company.

Nơi nhận:

- HĐQT/BOD;
- Ban Tổng Giám đốc/CEO;
- Ban Kiểm soát/Supervisory Board;
- Lưu VT/Filed

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGHIÊM VĂN THẮNG

Số: 01 /2017/BB/ĐHĐCĐTN-GTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
MEETING MINUTES OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2017

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần GTNfoods

Name of the Company: GTNfoods JSC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0105334948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/5/2011 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 17/11/2016.

Business registration certificate of a Joint stock company, registration number: 0105334948 issued by Hanoi Department of Planning and Investment for the first time on 30/5/2011 and registered for the 14th amendment on 17/11/2016.

Trụ sở chính: Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Headquarter: 92 Vo Thi Sau, Thanh Nhan Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI TIME & PLACE

1. Thời gian: 9 giờ, thứ Ba, ngày 28 tháng 3 năm 2017.

Meeting Time: 9h00 Tuesday 28 March 2017

2. Địa điểm: Phòng FUJI, Khách sạn Nikko Hà Nội, 84 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Place: FUJI Room, Nikko Hanoi, 84 Tran Nhan Tong, HBT District, Hanoi

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI PARTICIPATION

1. Cổ đông của Công ty cổ phần GTNfoods có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/02/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Shareholders who are holding the GTN shares as the record date on 08 Feb 2017, based on the list issued by VSD.

2. Các ông bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần GTNfoods.

The Board of Directors (BOD), The Executive Board, The Supervisory Board of GTN

3. Các đơn vị báo chí, khách mời. *Journalists, guests*

C. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI LEGITIMAIION OF THE AGM

Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Hưng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.

Mr Le Quang Hung – Head of Shareholders' Eligibility Examination Committee announced the examination result:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.112 cổ đông, đại diện cho 250.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần GTNfoods (GTNfoods).

The total number of shareholders was invited to the Meeting: 1.112, representing 250.000.000 voting shares of GTN.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội: 38 cổ đông nắm giữ: 213.841.948 cổ phần, chiếm 85,54% số cổ phần có quyền biểu quyết của GTNfoods

The number of participants who are shareholders or authorized to attend the Meeting: 38 shareholders, representing 213.841.948 shares and accounting for 85,54% of the GTN's voting shares.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty cổ phần GTNfoods, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của GTNfoods là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Pursuant to the 2014 Enterprise Law and the Charter of company, the Annual General Meeting of Shareholders in 2016, is legal, valid and eligible to proceed.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI THE MEETING' CONTENTS

I. Bầu Ban Chủ tọa Đại hội Election of Chair Committee

Để điều hành Đại hội, Đại hội tiến hành Bầu Ban Chủ tọa. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

To run the Meeting, a Chair Committee has been elected. Upon the list of nominees, 100% voting shareholders presented at Meeting have approved the Chair Committee, including the following persons:

- ✓ Ông Nghiêm Văn Thắng - Chủ tọa *Head of Chair Committee*
- ✓ Ông Michael Louis Rosen- Thành viên *Member*
- ✓ Ông Nguyễn Hồng Anh - Thành viên *Member*
- ✓ Bà Chew Mei Ying – Thành viên *Member*
- ✓ Ông La Mạnh Tiến – Thành viên *Member*

II. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết; Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

Appointment of the Secretary Committee; Election of the Vote Counting Committee; Approval of the voting method, the Meeting's agenda and the Meeting's organization regulations.

1. Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Đại hội đã tiến hành giới thiệu Ban Thư ký. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký, gồm các thành viên sau đây:

To prepare the Meeting's Minutes and to draft the Meeting's Resolution, the AGM has introduced a Secretary Committee. Upon the list of nominees introduced by the Chair Committee, 100% voting shareholders presented at meeting have approved the Secretary Committee, including the following persons:

- ✓ Ông Nguyễn Duy Lý- Trưởng Ban *Head of Secretary Committee*
- ✓ Bà Nguyễn Thanh Hương- Thành viên *Member*

2. Để thực hiện công tác bầu cử và biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm các thành viên sau đây:

To carry out the Meeting's election and voting, a Vote Counting Committee was elected. Upon the list of nominees introduced by the Chair Committee, 100% voting shareholders presented at meeting have approved the Vote Counting Committee, including the following persons:

- ✓ Ông Lê Quang Hưng - Trưởng Ban *Head of Vote Counting Committee*
- ✓ Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Thành viên *Member*
- ✓ Ông Trịnh Xuân Độ - Thành viên *Member*

3. Sau phân khai mạc, Ông Phạm Duy Cường - thay mặt Ban tổ chức công bố Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội, Thê thức biểu quyết, kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội, Thê thức kiểm phiếu, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

After the Meeting's opening, Mr. Pham Duy Cuong on behalf of Chair Committee announced the Meeting's agenda; Meeting regulations, Voting regulatins. The agenda and regulations were approved by 100% of the presented shareholders.

III. Nội dung chính của Đại hội *Main Contents*

1. Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc

Reports of BOD, Supervisory Board and Executives Board

Đại hội đã nghe Ông La Mạnh Tiến – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT; Ông Phạm Duy Cường- Giám đốc tài chính trình bày báo cáo của Ban điều hành; Ông Trần Việt Thắng-Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.

Mr. La Manh Tien –Member of the BOD presented the reports of the BOD, Mr. Pham Duy Cuong – CFO presented the reports of Executive Board, Mr. Tran Viet Thang – Head of Supervisory Board presented reports of Supervisory Board.

2. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông *Proposal to AGM*

Đại hội đã nghe các Ông Phạm Duy Cường và Ông La Mạnh Tiến trình bày các Tờ trình:

Mr. Pham Duy Cuong and Mr. La Manh Tien presented proposals as follows:

- Tờ trình Số 01 thông qua BCTC Kiểm toán 2016;
Proposal No.1 for Audited financial statements for the fiscal year 2016;
- Tờ trình Số 02 về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2016;
Proposal No.2 for 2016 remuneration of the BOD and the Supervisory Board;
- Tờ trình Số 03 về phương án phân phối lợi nhuận 2016;
Proposal No.3 for 2016 profit distribution plan;
- Tờ trình Số 04 Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
Proposal No.4 for the business plan for 2017;
- Tờ trình Số 05 lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
Proposal No.5 for the list of audit companies for the fiscal year 2017;
- Tờ trình Số 06 thông qua Đề nghị của Cổ đông “CTCP Invest Tây Đại Dương” mua dự kiến 10 triệu cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 25% không cần qua chào mua công khai; *Proposal No.6 to approve the proposal of Shareholder “West Ocean Invest JSC” to purchase 10 million shares per expected, increasing ownership to over 25% without public tender offer.*
- Tờ trình Số 07 thông qua Phê duyệt và chuẩn y việc cho vay các Công ty con trong giai đoạn 2016-2017; *Proposal No.7 to approve lending activities to subsidiaries for the period 2016-2017*
- Tờ trình Số 08 thông qua Phê duyệt đề xuất mua 5 triệu cổ phiếu quỹ
Proposal No.8 to approve the Plan to purchase 5 million Treasury Shares
- Tờ trình Số 09 thông qua Đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT
Proposal No.9 to approve the dismissal of Board member
- Tờ trình Số 10 thông qua Đề nghị Bầu cử thành viên HĐQT thay thế
Proposal No.10 to approve the election of 2 new Board member

IV. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Voting for approval of the reports and proposals

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua trình bày của Ban tổ chức, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (Bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

Upon presented reports and proposals, after the discussion has been made, the Meeting has voted (by voting card) to approve the following content.

1. Thông qua các nội dung trong báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016; tình hình sử dụng vốn của các đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016.

To approve the report of BOD, Supervisory Board, Executive Board on the activities and results of production and business of the company in 2016; the use of proceeds from Private Placement in 2016.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 213.841.948 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý và có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0%.

The number of agreed voting shares was 213,841,948 which was account for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.

2. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (bao gồm BCTC Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất)

To approve the Audited Financial statements for the fiscal year 2015 (including the Separate financial statements and the Consolidated financial statements) which are audited by Vietland Auditing and Consulting Co.,Ltd

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 213.841.948 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý và có ý kiến khác ...0....cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0%.

The number of agreed voting shares was 213,841,948 which was account for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.

3. Thông qua phương án thù lao cho toàn bộ 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát không quá 200 (hai trăm) triệu đồng cho năm tài chính 2016. Tình hình cụ thể giao cho HĐQT quyết định dựa trên các đóng góp của các thành viên cho Công ty.

To approve the remuneration for 07 members of the BOD and 3 members of the Supervisory Board which is not exceed VND 200 million for the fiscal year 2016. This remuneration shall be allocated upon the BOD's discretion based on the dedication of each member.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 213.787.448 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý là 54.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,0%; số cổ phiếu có ý kiến khác ...0... cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0%.

The number of agreed voting shares was 213,787,448 which was account for 99% total voting shares of the presented shareholders. The number of disagreed voting shares was 54,500 which was account for 1% total voting shares of the presented shareholders. No shares with other opinion.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, như sau:

Approve the Business results of the year 2016

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 7,294 tỷ đồng

Profit after tax in 2016: 7.294bVND

- Lợi nhuận giữ lại để đầu tư phát triển các dự án năm 2017: 7,294 tỷ đồng

Retained earnings to invest and develop projects in 2017: 7.294bVND

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 213.841.948 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý và có ý kiến khác ...0....cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0%.

The number of agreed voting shares was 213,841,948 which was account for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

Approve the business plan for 2017

- Doanh thu (Hợp nhất): 3.950 tỷ đồng

Revenue (consolidated amount): VND 3,950 billion

- Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất): 225 tỷ đồng

Profit after tax (consolidated amount): VND 225 billion

- Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ: 70 tỷ đồng

Profit attributable to Parent shareholders: VND 70 billion

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 213.841.948 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý và có ý kiến khác ...0....cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0%.

The number of agreed voting shares was 213,841,948 which was account for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.

6. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2017 bao gồm:

Approve the List of auditing companies consists of:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Ernst & Young Vietnam Co., Ltd

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

KPMG Vietnam Co., Ltd

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Deloitte Vietnam Co.,Ltd

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

AASC Audit Co.,Ltd

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

AFC Vietnam Auditing Co.,Ltd. – Ha Thanh Branch

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt

Vietland Auditing and Consulting Co., Ltd

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

CPA Hanoi Accounting and Auditing Co.,Ltd

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán còn lại thuộc Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần GTNfoods trong năm 2017.

In case of inconsistency with those auditing companies on the progress and the fee of the audit, the BOD hereby submits to the General Shareholders' Meeting to authorize the BOD to appoint other auditing company which is in the approved list of auditing companies by the State Securities Commission of Vietnam for auditing listed companies.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 213.841.948 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý là 7.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%; số cổ phiếu có ý kiến khác ..0.. cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0%.

The number of agreed voting shares was 213,841,948 which was account for 99.99% total voting shares of the presented shareholders. The number of disagreed voting shares was 7,000 which was account for 0.01% total voting shares of the presented shareholders. No shares with other opinion.

7. Thông qua đề nghị của cổ đông “Công ty cổ phần Invest Tây Đại Dương” mua dự kiến 10 triệu cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 25% vốn điều lệ của GTNfoods mà không cần qua chào mua công khai.

Approve request of Invest West Ocean to purchase GTNfoods (trading code on HOSE: GTN) at about 10 million shares, increasing its ownership at GTNfoods to over 25% while it is not required to perform public tender offer.

- Số lượng: dự kiến 10 triệu cổ phần, nâng tỷ lệ sở hữu của Invest TDD tại GTNfoods lên trên 25%. Phương thức mua: Mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận qua sàn hoặc không qua sàn mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Amount: expected at 10 million shares, increast Invest West Ocean's ownership at GTNfoods to over 25%. Method: Matching orders or in agreements which is not required to perform public tender offer

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 152.841.948 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý và có ý kiến khác ...0....cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0%. Số cổ phiếu không được quyền biểu quyết

trong Torrình này là 61.000.000 cổ phiếu do thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Invest Tây Đại Dương và bên liên quan của CTCP Invest Tây Đại Dương.

The number of agreed voting shares was 152,841,948 which was account for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments. The number of shares is abstained from voting in this proposal is 61,000,000 shares owned by Invest Tay Dai Duong Joint Stock Company and related party of Invest Tay Dai Duong JSC.

8. Thông qua phê duyệt và chuẩn y việc cho vay các Công ty con trong giai đoạn 2016-2017; ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty được phép thực hiện các khoản cho vay các Công ty con trong năm 2017.

Approve the lending operations in the period 2016-2017 and authorizes the Chairman of BOD to making decision of lending to subsidiaries in 2017.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 213.841.948 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý và có ý kiến khác ...0....cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0%.

The number of agreed voting shares was 213,841,948 which was account for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.

9. Thông qua phê duyệt đề xuất mua lại cổ phiếu của Công ty cổ phần GTNfoods thành cổ phiếu quỹ, số lượng dự kiến 5 triệu cổ phiếu, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Approve the plan of purchasing treasury shares of GTNfoods JSC as follows:

- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến mua: 5 triệu cổ phiếu

Expected number of treasury shares: 5 million shares

- Phương thức mua: Mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận qua sàn hoặc không qua sàn

Method: Matching orders or in agreements

- Thời gian và giá mua: ủy quyền cho HĐQT ra quyết định cụ thể về số lượng, thời gian và giá mua, đảm bảo không nhiều hơn 10% tổng số cổ phiếu đã phát hành, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Time and price: AGM authorize to the Board of Directors to decide on the exact number, time and price, ensuring not higher than 10% of total share issued and in compliance with Law and Company Charter

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 213.841.948 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý và có ý kiến khác ...0....cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0%.

The number of agreed voting shares was 213,841,948 which was account for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments

10. Thông qua đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đối với các Ông: Nguyễn Trí Thiện và Hoàng Mạnh Cường.

Approve the dismissal of Board member period 2016-2020: Mr. Nguyen Tri Thien and Mr. Hoang Manh Cuong

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 213.841.948 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý và có ý kiến khác ...0....cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0%.

The number of agreed voting shares was 213,841,948 which was account for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.

11. Thông qua đề nghị bầu 02 thành viên HĐQT thay thế

Approve the election of 2 new Board member

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 213.841.948 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý và có ý kiến khác ...0....cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0%.

The number of agreed voting shares was 213,841,948 which was account for 100% total voting shares of the presented shareholders. No shareholders disagreed or had other comments.

V. Bầu cử Election

Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Hưng- Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT thay thế. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

Mr. Le Quang Hung, head of Vote Counting Committee, presented the draft of regulations on the election of additional members of the BOD for the term 2016 – 2020. The regulations were approved by 100% of the presented shareholders.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

The Meeting has taken a vote to approve the list of candidates for BOD and BOS. The “agreed” votes account for 100% total voting shares of presented shareholders.

Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Hưng- Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến thủ tục bầu cử và tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 bằng hình thức bỏ phiếu kín, dồn phiếu.

Mr. Le Quang Hung – Head of Vote Counting Committee introduced the voting procedure and the Meeting conducted the election of the members of BOD, BOS for the term 2016 – 2020 by ballot and comulative voting.

VI. Thảo luận – Ý kiến cổ đông *Discussion*

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của GTNfoods?

The situation of business activities of GTNfoods?

Trả lời: Kết quả kinh doanh năm 2016: doanh thu hợp nhất 1.821 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15,4 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch do bên cạnh việc cắt giảm nguồn lực và đầu tư tại các hoạt động sản xuất kinh doanh không trọng tâm khiến doanh thu giảm, chi phí gia tăng phát sinh từ quá trình tái cơ cấu và xử lý hàng tồn kho, khoản nợ đọng lâu ngày từ công ty con mới tiếp quản là Vinatea cũng khiến lợi nhuận sụt giảm. Ngoài ra việc hoàn thành M&A công ty con Vilico vào ngày 3/01/2017 muộn hơn dự kiến cũng khiến các chỉ tiêu thực tế không đạt kế hoạch.

Answer: Business results in 2016: Consolidated revenue is 1,821 billion VND, profit after tax is 15.4 billion VND. Business results do not meet the plan due to: the reduction of resources and investment in non-core business activities leading to deduction in revenue; increased costs arising from the process of restructuring and resolving long-outstanding Inventory, long-overdue debts from the newly acquired subsidiary Vinatea leading to deduction in profits. In addition, the completion of M & A subsidiary Vilico on January 3, 1977 later than expected also made the actual targets not reach the plan.

Kế hoạch năm 2017, doanh thu hợp nhất 3.950 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 225 tỷ đồng, lợi nhuận cổ đông công ty mẹ 70 tỷ đồng. Trong đó 95% doanh thu, lợi nhuận đến từ hoạt động sản xuất trực tiếp liên quan đến ngành sữa, chè, chăn nuôi lợn, chính thức chuyển đổi mô hình từ công ty đa ngành nghề để chuyên đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm. Kế hoạch này chưa bao gồm các lợi nhuận có thể đem lại từ việc tái cấu trúc tài sản toàn hệ thống.

2017 plan: consolidated revenue of 3,950 billion VND; Profit after tax is 225 billion VND, profit attributable to Parent shareholder is 70 billion dong. Of which 95% of sales and profits come from direct production related to dairy, tea, and pig production, transforming the model from multidisciplinary company to specialized in agricultural and foods investment. This plan does not include the benefits that might result from the assets restructuring of the whole system.

Cách tiếp cận để phát triển doanh nghiệp: Trong quá trình tái cơ cấu GTNfoods sẽ đi song hành cùng với Ban điều hành cũ của doanh nghiệp để sử dụng được kinh nghiệm, sự tâm huyết với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, kết hợp với các chuyên gia, nhà đầu tư có trình độ chuyên môn, quản trị tiên tiến thông qua các Ban dự án để cùng nhau xây dựng các mục tiêu, giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện. Nhiệm vụ của các Ban là tập trung giải quyết các vấn đề ngắn hạn, song song với việc lập ra kế hoạch phát triển trung hạn 3-5 năm trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá, nhận định về thị trường để định hướng phát triển doanh nghiệp. Mục tiêu của doanh nghiệp là sản xuất và cung ứng các sản phẩm nông nghiệp sạch, ngon; tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, gia tăng lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư, phấn đấu đến năm 2018 sẽ trở thành một thương hiệu lớn với nhiều sản phẩm hướng tới hữu cơ, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Approach of corporate development: In the restructuring process, GTNfoods will go along with the former Executive Board of the business to utilize experience, dedication to the industry, business field, and combination with professionals, investors who have professional qualifications, advanced management skills through the Project teams to jointly formulate goals, solutions and organize implementation. The task of the Project teams is to focus on solving short-term issues, in parallel with developing 3-5 year medium-term development plans on the basis of researching, analyzing, evaluating and assessing the market to orient the development of the Company. The objective of the Company is to produce and supply clean and good agricultural products; creating jobs for employees, ensuring social security, protecting the environment, increasing the benefits for shareholders and investors, aiming to become a big brand with many organic products, meet domestic market and export demand by 2018.

2. Tình hình sử dụng vốn của các đợt phát hành cổ phiếu năm 2016? Số tiền thực tế GTNfoods đã chi để mua cổ phần VILICO?

Use of proceeds from Private placement in 2016? How much money did GTNfoods spend on buying VILICO?

Trả lời: Tổng số tiền thu được từ 2 đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 là 2.059 tỷ đồng, được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư, mua lại, hợp nhất, sát nhập (M&A) các doanh nghiệp trong ngành theo chiến lược của Công ty. Trong đó mua bổ sung cổ phần của Vinatea 162 tỷ đồng; mua cổ phần Forimex 37 tỷ đồng; chi ứng trước mua cổ phần Vilico 800 tỷ đồng; chi trả phí môi giới, phát hành cổ phiếu 52 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn 433 tỷ đồng; và các chi trả tiền vay, lãi vay khác.

Answer: The total proceeds from the two private placement issuance in 2016 is 2.059 bVND, which is used to implement the investment, acquisition, consolidation and merging (M&A) projects of potential company in the industry in line with the Company's strategy. In which additional purchase of shares of Vinatea is 162 billion VND; Purchase shares of Forimex at 37 bVND; Advances for the purchase of Vilico shares at 800 bVND; Brokerage fees, issuing shares of 52 bVND; Deposits of 433 billion; And other loan payments and interest.

Như vậy, tổng số tiền GTNfoods huy động dùng để mua cổ phần Vinatea và Vilico là 1.780 khoảng tỷ đồng, toàn bộ đã thực hiện xong trong quý I/2017. Trên báo cáo tài chính Công ty mẹ của GTNfoods tại ngày 31/12/2016 có khoản phải thu khác lớn chính là phục vụ cho việc mua cổ phần này và đến ngày 03/01/2017 đã được ghi nhận thành khoản đầu tư, sở hữu cổ phần.

Thus, the total amount of money raised by GTNfoods to buy Vinatea and Vilico shares is VND 1,780 billion, all finished in Q1/2017. On the Parent financial statement of the Company as at 31/12/2016, there are large balance in other receivables which serve for the purchase of shares herein and as of 03/01/2017, it was transferred to investment and finished the ownership.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu?

Business results of Moc Chau Milk Joint Stock Company?

Ông Trần Công Chiêu, Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu (“Mocchaumilk”) thay mặt Ban chủ tọa trả lời.

Mr. Tran Cong Chieu, Chairman and General Director of Moc Chau Milk JSC, replied on behalf of the Chair Committee.

Trả lời: Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu được thành lập năm 1958, giống bò sữa chủ yếu nhập khẩu từ Canada, Mỹ, Úc. Từ năm 1989 trở về trước theo mô hình quản lý cũ, chủ yếu chăn nuôi tập trung theo các trại lớn, mỗi trại từ 100-120 con. Sau đó khi nước ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, do thiếu nguồn lực và thức ăn nên phải loại 600 con trên tổng số 1.800 con bò. Tình hình rất khó khăn, buộc Công ty phải chuyển hướng giao bò về các hộ nuôi vào các năm 1989-1990. Từ đó đến nay tốc độ phát triển đàn bò ở các mô hình hộ khá tốt, đưa đàn bò từ 1.200 con lên 22.000 con, sản lượng sữa từ 1.400 tấn đến nay đạt trên 70 ngàn tấn. Giống bò HF nuôi tại Mộc Châu có thể coi là giống bò HF của Việt Nam. Năm 2003-2004, Công ty đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sữa, thay vì trước đây chỉ bán sữa nguyên liệu cho Vinamilk. Hiện nay, duy nhất Mocchaumilk là sản xuất đầy đủ các sản phẩm từ sữa tươi như sữa thanh trùng, sữa tiệt trùng, sữa chua, bơ tươi, pho mai, cream với chất lượng tốt.

Answer: Moc Chau Milk Joint Stock Company was established in 1958. Dairy cows were mainly imported from Canada, USA and Australia. From 1989 onwards, according to the old management model, mainly concentrated in large farms, each holding 100-120 children. Then, when our country was transformed into a market economy, due to lack of resources and food, we had to remove 600 of the 1,800 cattle. The situation was very difficult, forcing the company to divert cattle to households in 1989-1990. Since then, the growth rate of the herd of cows in the household models was quite good, bringing the cows from 1,200 to 22,000, milk production from 1,400 tons to over 70 thousand tons. The HF cow breed in Moc Chau can be considered the best HF breed of Vietnam. In 2003-2004, the company invested to build a dairy processing factory instead of selling raw milk to Vinamilk. At present, only Mocchaumilk is producing full of fresh milk products such as pasteurized milk, sterilized milk, yogurt, fresh butter, cheese, cream with good quality.

Năm 2005, Công ty thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ, người chăn nuôi trở thành cổ đông của Công ty. Từ khi cổ phần hóa, Công ty đã áp dụng các mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến, thông qua hệ thống các quy chế quản lý nội bộ, trong đó người lao động được phát huy hết khả năng của mình và được hưởng thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Đội ngũ quản lý làm việc không theo giờ hành chính mà phải hoàn thành khối lượng công việc theo hợp đồng lao động. Công ty đã chủ động, tích cực áp dụng các tiến bộ công nghệ mới vào sản xuất như sử dụng tinh phân định giới tính, khẩu phần thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh TMR để nâng cao năng suất, chất lượng đàn giống. Bên cạnh đó, Công ty đã liên kết, tạo việc làm với trên 3.000 lao động địa phương để sản xuất, cung cấp cây ngô, khoai, sản làm thức ăn cho đàn bò. Hiện nay, tỉnh Sơn La có dự án phát triển bò sữa với mục tiêu đến năm 2030 đạt 32-35.000 con bò sữa. Địa phương rất tin tưởng và đã giao cho Công ty chủ trì thực hiện dự án này. Như vậy, tiềm lực và dư địa tiềm năng phát triển của Công ty còn rất lớn.

In 2005, the company was equitized, the State held 51% of charter capital, the farmers become shareholders of the Company. Since equitization, the Company has adopted advanced corporate governance models, through a system of internal management regulations, in which employees are fully empowered and rewarded reasonably. The management team does not work by time but complete the workload under the employment contract. The company has actively applied new technological advances in production such as using sex determination, TMR feed to improve productivity and quality of breeds. In addition, the company has created jobs with more than 3,000 local farmers to produce and supply maize, potato and cassava for cattle. Currently, Son La has a dairy cow development project with a target of 32-35,000 dairy cows in 2030. The local government is very confident and has assigned the Company to lead this project. Thus, potential growth of the company is very confident.

Hiện nay sản phẩm sữa nước mang thương hiệu Mocchaumilk chiếm từ 10-11% trên thị trường. Tốc độ phát triển của doanh nghiệp về số lượng bò và sữa đạt mức tăng trưởng 15%/năm. Trong những năm tới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động marketing và định vị lại thương hiệu sữa của Mocchaumilk, hướng đến vị trí top 3 hoặc top 2 doanh nghiệp sữa Việt Nam.

Currently, Mocchaumilk products account for 10-11% of the market. The growth rate of enterprises in the number of cows and milk reached a growth rate of 15% per year. In the coming years, the company will continue to promote marketing activities and reposition Mocchaumilk brand, towards the top 3 or top 2 dairy enterprises in Vietnam.

4. Xin BCT cung cấp thêm thông tin chi tiết về Kết quả hoạt động của Vinatea?

Please give detail information about the results of Vinatea?

Trả lời: Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục tái cơ cấu Vinatea cùng với các doanh nghiệp trong toàn hệ thống. Định hướng của Vinatea là công ty nông nghiệp, với chiến lược những năm đầu sẽ phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch và định vị lại giá trị thương hiệu, sản xuất chè đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu của các nước phát triển. Hiện nay, nếu có 10 khách hàng từ các thị trường khó tính có đơn đặt hàng thì Công ty mới chỉ đáp ứng được đơn hàng của 1 khách hàng do yêu cầu tỷ lệ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Vì vậy tiềm năng thị trường và dư địa phát triển của Công ty là rất lớn. Trước đây sản phẩm chè của Công ty được xuất khẩu 100%, nhưng đến nay tỷ lệ tiêu thụ nội địa đã ở mức 15% và doanh thu sẽ tăng mạnh trong các năm tới cùng với xu hướng phát triển các dòng sản phẩm mới.

Answer: Currently, we continue to restructure Vinatea throughout the system. Orientation of Vinatea is an agricultural company, with strategy of early years to develop clean agricultural products and reposition the brand, produce qualified tea to meet the requirements of developed markets. Currently, of there are 10 people in need, the company can only meet 1 person due to the required rate of protection drug residue. Therefore, the potential development of the market and the company is good. In the past, the company's tea products were 100% exported, but now revenue from domestic products is at 15% and tends to increase with new product lines.

Kết quả kinh doanh năm 2016 doanh thu đạt 370 tỷ đồng, xóa được lỗ lũy kế khi mới nhận bàn giao từ Nhà nước và bắt đầu có lợi nhuận. Kế hoạch năm 2017 doanh thu 327 tỷ đồng, lợi nhuận 5,9 tỷ đồng. Đây là chỉ tiêu dựa trên hoạt động kinh doanh thuần của doanh nghiệp, chưa bao gồm các hoạt động tái cơ cấu nguồn tài sản của Công ty. Hiện nay, Công ty có một số tài sản chưa sử dụng hiệu quả, sẽ được tái cơ cấu và đem lại nguồn tiền cho Công ty trong tương lai. Chúng tôi đã thống nhất xây dựng và đang triển khai kế hoạch phát triển trung hạn 3 năm cho Vinatea.

Business results in 2016 reached 370 billion revenue, cleared the accumulated losses from SOE company and began to make a profit. The plan for 2017 is VND 327 billion, profit of VND 5.9 billion. This is an index based on the net business activity of the business, excluding activities to restructure the Company's assets. At present, the Company has some unused assets that will be effectively restructured and bring money to the Company in the future. We have agreed to build and are implementing a three-year medium-term development plan for Vinatea.

5. Tại sao thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 lại thấp như vậy?

Why was the remuneration of BOD and Supervisory Board 2016 so low?

Trả lời: Năm 2016 là năm hoạt động rất vất vả, thách thức cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành GTNfoods để có được kết quả như hôm nay, phần thưởng cho chúng tôi sẽ ở tương lai khi Công ty phát triển. Năm 2016 Công ty chỉ trích ra 200 triệu đồng để chi cho các hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, chúng tôi chỉ nhận giá trị cao khi doanh nghiệp có lợi nhuận cao.

Answer: 2016 is a very hard and challenging year for the Board of Directors, the Supervisory Board, Executive Board of GTNfoods to get that results, the reward for us will be in the future when the Company develops. In 2016, the company only spends 200 million VND on remuneration of the Board of Management, Supervisory Board, we only get high value when the business has high profit.

VII. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử

Announcement of the voting results

Đại hội đã nghe ông Lê Quang Hưng- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Mr. Le Quang Hung – Head of Vote counting Committee announced the voting results of additional members BOD for the term 2016 – 2020, as follows:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020:

New additional BOD member Term 2016-2020

1. Ông Lars Kjaer : Số phiếu bầu *Number of votes*: 213.909.354.
2. Ông Nguyễn Hồng Anh : Số phiếu bầu *Number of votes*: 213.774.542.

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

APPROVAL OF MEETING MINUTES AND RESOLUTION

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần GTNfoods đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

Meeting minutes and Resolution of AGM 2017 were announced at the meeting and approved by shareholders represented 100% voting shared at the Meeting./.

TM. BAN THƯ KÝ
ON BEHALF OF SECRETARY
COMMITTEE

TRƯỞNG BAN
HEAD OF SECRETARY COMMITTEE



NGUYỄN DUY LÝ

TM. BAN CHỦ TỌA
ON BEHALF OF CHAIR
COMMITTEE

CHỦ TỌA
HEAD OF CHAIR COMMITTEE



NGHIÊM VĂN THẮNG