

Số: 01/NQ-GTN.ĐHĐCĐ/2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

#### CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GTNfoods đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần GTNfoods ngày 15 tháng 02 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần GTNfoods (“Công ty”) tổ chức tại Hà Nội ngày 15 tháng 02 năm 2020 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

## QUYẾT NGHỊ

### 1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

### 2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

### 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ:  
<http://www.gtnfoods.com.vn/>

*H*

#### 4. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.gtnfoods.com.vn/>

#### 5. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

ĐHĐCĐ phê chuẩn nội dung không có phân phối lợi nhuận trong năm 2019 do Công ty bị lỗ và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### 6. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.909	0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	159	88
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	99	71

#### 7. PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

#### 8. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

*Handwritten mark*

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng

## 9. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ THÔNG QUA BẢN ĐIỀU LỆ MỚI

ĐHĐCĐ phê chuẩn các nội dung sau đây:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong bản điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/12/2019 (“**Điều lệ hiện hành**”), với các nội dung sửa đổi, bổ sung được trình bày trong tài liệu của Đại hội; và
- Thông qua bản Điều lệ mới đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung nói trên để thay thế Điều lệ hiện hành (“**Điều lệ mới**”).

Bản Điều lệ mới này của Công ty được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.gtnfoods.com.vn/>

## 10. RÚT NGẮN NHIỆM KỲ HIỆN TẠI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT ĐẾN NGÀY 15/02/2020. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2024

ĐHĐCĐ phê chuẩn:

- việc rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đến ngày 15/02/2020; và
- bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 - 2024.

## 11. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2024

ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm năm (05) thành viên như sau:

- Bà Mai Kiều Liên
- Ông Trịnh Quốc Dũng
- Ông Lê Thành Liêm
- Ông Nghiêm Văn Thắng
- Ông Đỗ Lê Hùng

*H*

## 12. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2024

ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm ba (03) thành viên như sau:

- Bà Hà Thị Diệu Thu
- Bà Cao Thị Hồng
- Bà Nguyễn Đức Diệu Thơ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

**CHỦ TỌA**



**TẠ VĂN QUYỀN**

