

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

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

Ngày 26 tháng 03 năm 2018

**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: 024.62766366

Fax: 024.62766466

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tạ Văn Quyền

Địa chỉ:

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.62766366

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 công bố thông tin Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**

Đ/c : 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel : (+84-4) 6276 6366 Email : info@gtnfoods.com.vn
Fax : (+84-4) 6276 6466 Website : www.gtnfoods.com.vn

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

Ha Noi, 22 March 2018

THƯ MỜI - THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
INVITATION LETTER - THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING IN 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần GTNfoods
To: Shareholders of GTNfoods Joint Stock Company

Công ty cổ phần GTNfoods ("Công ty") kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ("Đại hội 2018"), các thông tin cụ thể như sau:

GTNfoods JSC (the "Company") would like to invite shareholders to participate in the Annual General Shareholders Meeting ("AGM 2018")

1. Thời gian: 08.00 – 12.00 giờ, thứ Năm, ngày 19 tháng 04 năm 2018

Time: 08.00 – 12.00 a.m, Thursday – 19 April 2018

2. Địa điểm: Phòng họp Sông Đà, Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tam, Đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

Venue: SONG DA Conference room, Hotel Sheraton, K5 Nghi Tam, Xuan Dieu Street, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam.

3. Nội dung dự kiến/ Provisional Contents:

1) Báo cáo kết quả kinh doanh 2017, Báo cáo tài chính 2017; Kế hoạch kinh doanh 2018

Report on the Company's business performance in 2017; Financial statements 2017; Business plan of 2018

2) Báo cáo của HĐQT và BKS về hoạt động năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2017;

Report on activities of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2017, Profit distribution in 2017;

3) Quyết định thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017; Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018;

Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board of 2017; Appointment of auditing company for the financial year 2018;

4) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Other contents within the authorization of AGM

4. Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội: Công bố tại website Công ty: www.gtnfoods.com.vn trước ngày 09/04/2018

Meeting's Agenda & Documents will be available at www.gtnfoods.com.vn before 09/04/2018

5. Điều kiện tham dự Đại hội 2018/ Participation requirements in the AGM 2018:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội 2018 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Shareholder who is eligible to attend the AGM 2018 shall be the one holding GTN shares as at the registration date on Feb 26, 2018 based on the list issued by VSD.



**CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**

Đ/c : 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel : (+84-4) 6276 6366 Email : info@gtnfoods.com.vn
Fax : (+84-4) 6276 6466 Website : www.gtnfoods.com.vn

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Giấy Ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội 2018 hoặc tải xuống từ website của Công ty tại www.gtnfoods.com.vn). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Shareholder can authorize another person to participate in the AGM 2018 by filling in the Letter of Attorney (attached in the Invitation Letter or download from the Company's website at www.gtnfoods.com.vn). The authorized person is not allowed to authorize to any third party.

6. Các vấn đề khác/ Others:

Để việc tổ chức Đại hội 2018 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội 2018 hoặc ủy quyền cho người khác bằng văn bản; hồ sơ này gửi về công ty theo địa chỉ dưới đây trước ngày **12/04/2018**.

*To ensure the success of the AGM, please confirm your attendance or authorize other individuals to attend the AGM 2018 by a written document; this document should be delivered to the Company at the address given below before **April 12, 2018**.*

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**GTNFOODS JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Add: No.92 Vo Thi Sau Street, Thanh Nhan Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam.

Tel: (84-24) 6276 6366

Fax: (84-24) 6276 6466

Email: info@gtnfoods.com.vn

Website: <http://www.gtnfoods.com.vn>

Quý cổ đông là cá nhân tham dự họp xin mang theo Thư mời và CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp. Quý cổ đông là tổ chức tham dự xin mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.

For individual shareholders, please kindly present the Invitation Letter, Passport/ID card, and originals of the Letter of Attorney (in case of attorney). For institutional shareholders, please kindly present the Invitation Letter and originals of the Introduction Letter or the Letter of Attorney (in case of attorney).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**

(Đã ký) – (Signed)

TẠ VĂN QUYỀN