

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

Số/No.: 55/2021/GTN/CV-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021
Hanoi City, dated 26th November, 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: GTN
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 92, Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại/ *Telephone*: (84-24). 62766366, Fax: (84-24). 62766466
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Chí Sơn
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/Deputy General Director

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Công ty cổ phần GTNfoods xin công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2021/GTN/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/GTN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2021 như nội dung tài liệu đính kèm.

Các tài liệu này cũng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty theo đường link:
<http://gtnfoods.com.vn/investor/general-meeting-shareholders>

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.



CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

Người được ủy quyền công bố thông tin

TRẦN CHÍ SƠN
Phó Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2021/GTN/BBKP-ĐHĐCĐ

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần GTNFoods đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/03/2021 (“Điều lệ”);
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số: 7/2021/GTN/NQ-HĐQT ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Danh sách thành phần tham gia kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị.

Hôm nay, ngày 26/11/2021, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần GTNFoods (“GTN” hay “Công ty”), địa chỉ tại số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105334948, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 30/05/2011 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 25/02/2020, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--|--------------|
| - Bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| - Ông Trịnh Quốc Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc | - Thành viên |
| - Ông Trần Chí Sơn - Phó Tổng Giám Đốc | - Thành viên |

2. Thành phần Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Bà Hà Thị Diệu Thu | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Cao Thị Hồng | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Đức Diệu Thơ | - Thành viên Ban kiểm soát |

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

1. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ cho việc thực hiện phương án sáp nhập giữa Công ty Cổ phần GTNFoods (“GTN”) và Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“VLC”) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 19/03/2021, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của GTN tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề được nêu ở Khoản 2 của Mục này. Các tài liệu được Đại hội đồng

cổ đông thông qua lần này sẽ thay thế cho các tài liệu có liên quan đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 19/03/2021.

2. Theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị, các vấn đề cần lấy ý kiến gồm:

Vấn đề 1: Thông qua phương án sáp nhập GTN vào VLC bằng hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi, bao gồm các nội dung và tài liệu sau:

- (i) Phụ lục 1: Phương án sáp nhập tổng thể (sáp nhập GTN vào VLC);
- (ii) Phụ lục 2: Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa GTN và VLC;
- (iii) Phụ lục 3: Dự thảo Điều lệ sau sáp nhập của VLC;
- (iv) Phương án hủy niêm yết cổ phiếu GTN sau sáp nhập (theo tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT.GTN, ngày 10/11/2021);
- (v) Các tài liệu nêu trên thay thế cho các tài liệu có liên quan đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 19/03/2021.
- (vi) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:
 - tổ chức việc hoàn thiện và ký kết Hợp đồng sáp nhập với VLC;
 - toàn quyền phê duyệt việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nội dung liên quan đến các tài liệu sáp nhập và phương án hủy niêm yết cổ phiếu GTN khi có yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết:

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: 63 cổ đông, đại diện cho 189.370.230 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: 189.370.230 cổ phần, chiếm 75,748% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết:
 - + Số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến qua đường bưu điện: 10 cổ đông, đại diện cho 187.898.960 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến qua thư điện tử: 53 cổ đông, đại diện cho 1.471.270 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số cổ phần tương ứng của mỗi cổ đông được đính kèm theo Biên bản kiểm phiếu này.

2. Ghi nhận tình trạng phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra cho cổ đông: 9.538 phiếu, đại diện cho 250.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 63 phiếu, đại diện cho 189.370.230 cổ phần, chiếm 75,748% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 59 phiếu, đại diện cho 189.287.830 cổ phần, chiếm 75,715% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 4 phiếu, đại diện cho 82.400 cổ phần, chiếm 0,033% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: *Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến* đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến ba (03) chữ số thập phân. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến như sau:

3.1. Vấn đề 1: Phương án sáp nhập GTN vào VLC hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi:

- + Tổng số cổ phần tán thành: 188.403.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,361% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Tổng số cổ phần không tán thành: 835.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,334% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Tổng số cổ phần không có ý kiến: 49.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,020% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3.2. Vấn đề 2: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

- + Tổng số cổ phần tán thành: 188.492.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,397% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Tổng số cổ phần không tán thành: 705.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,282% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Tổng số cổ phần không có ý kiến: 90.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 22 Điều lệ của Công ty, các vấn đề được thông qua gồm:

(1) Vấn đề 1: Phương án sáp nhập GTN vào VLC bằng hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi, bao gồm các nội dung và tài liệu sau:

- (i) Phụ lục 1: Phương án sáp nhập tổng thể (sáp nhập GTN vào VLC);
- (ii) Phụ lục 2: Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa GTN và VLC;
- (iii) Phụ lục 3: Dự thảo Điều lệ sau sáp nhập của VLC;
- (iv) Phương án hủy niêm yết cổ phiếu GTN sau sáp nhập (theo tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT.GTN, ngày 10/11/2021);
- (v) Các tài liệu nêu trên thay thế cho các tài liệu có liên quan đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 19/03/2021.
- (vi) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:
 - tổ chức việc hoàn thiện và ký kết Hợp đồng sáp nhập với GTN;
 - toàn quyền phê duyệt việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nội dung liên quan đến các tài liệu sáp nhập và phương án hủy niêm yết cổ phiếu GTN khi có yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 75,361% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; và

(2) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 75,397% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết về các vấn đề được thông qua nêu trên.



PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

STT	Họ tên cổ đông	Hình thức gửi phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng
1	Nguyễn Thị Kim Phượng	Gửi bằng hình thức thư điện tử	10.000
2	Lê Minh Thắng	Gửi bằng hình thức thư điện tử	200
3	Phạm Thanh Hiếu	Gửi bằng hình thức thư điện tử	1.000
4	Nguyễn Ngọc Tân	Gửi bằng hình thức thư điện tử	5.300
5	Nguyễn Thanh Tùng	Gửi bằng hình thức thư điện tử	83.600
6	Ngô Lê Quang Tín	Gửi bằng hình thức thư điện tử	8.000
7	Nguyễn Quang Đông	Gửi bằng hình thức thư điện tử	5.000
8	Đoàn Thị Hồng Hạnh	Gửi bằng hình thức thư điện tử	1.000
9	Nguyễn Thành Nghiệp	Gửi bằng hình thức thư điện tử	1.200
10	Lưu Việt Hoàng	Gửi bằng hình thức thư điện tử	103.500
11	Vũ Ngọc Cường	Gửi bằng hình thức thư điện tử	18.100
12	Dương Văn Mười	Gửi bằng hình thức thư điện tử	8.700
13	Đặng Trần Khánh	Gửi bằng hình thức thư điện tử	7.000
14	Bùi Thanh Nhân	Gửi bằng hình thức thư điện tử	4.050
15	Phạm Thị Dung	Gửi bằng hình thức thư điện tử	1.000
16	Hoàng Thị Phương Thảo	Gửi bằng hình thức thư điện tử	800
17	Phạm Như Chất	Gửi bằng hình thức thư điện tử	1.600
18	Kỹ Anh Thư	Gửi bằng hình thức thư điện tử	800
19	Ngô Thị Phượng	Gửi bằng hình thức thư điện tử	200
20	Hà Văn Chuyên	Gửi bằng hình thức thư điện tử	100
21	Đỗ Trần Mạnh	Gửi bằng hình thức thư điện tử	60
22	Tổng Lê Hồng Phương	Gửi bằng hình thức thư điện tử	9.500
23	Tổng Lê Quốc Đạt	Gửi bằng hình thức thư điện tử	18.030
24	Nguyễn Việt Hà	Gửi bằng hình thức thư điện tử	16.000
25	Lê Thuận Minh	Gửi bằng hình thức thư điện tử	2.600
26	Nguyễn Thị Yến Oanh	Gửi bằng hình thức thư điện tử	200
27	Nguyễn Thanh Giang	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	8.000
28	Đỗ Minh Sơn	Gửi bằng hình thức thư điện tử	7.000
29	Lê Văn Thái	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	30.000
30	Trần Thị Hương	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	100
31	Nguyễn Hùng Cường	Gửi bằng hình thức thư điện tử	500
32	Đình Tuấn Anh	Gửi bằng hình thức thư điện tử	120

33	Lưu Hoàng Hải	Gửi bằng hình thức thư điện tử	10.900
34	Phạm Thị Mai Hương	Gửi bằng hình thức thư điện tử	2.800
35	Nguyễn Đình Trọng	Gửi bằng hình thức thư điện tử	1.000
36	Nguyễn Đình Thịnh	Gửi bằng hình thức thư điện tử	59.820
37	Phạm Thị Nhung	Gửi bằng hình thức thư điện tử	200
38	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	187.500.000
39	Huỳnh Quang Huy	Gửi bằng hình thức thư điện tử	3.000
40	Vũ Văn Lộ	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	160.000
41	Lê Minh Tiến	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	80.800
42	Vũ Đình Thủy	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	66.000
43	Vũ Đình Thủy	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	34.000
44	Phí Hoàng Thảo	Gửi bằng hình thức thư điện tử	27.500
45	Phí Long	Gửi bằng hình thức thư điện tử	278.000
46	Nguyễn Hồng Anh	Gửi bằng hình thức thư điện tử	262.500
47	Phạm Thị Hương Giang	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	20.000
48	Trịnh Ngọc Minh Thành	Gửi bằng hình thức thư điện tử	3.000
49	Đinh Thị Lệ Thủy	Gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh	60
50	Nguyễn Linh Sơn	Gửi bằng hình thức thư điện tử	500
51	Hà Thị Mai	Gửi bằng hình thức thư điện tử	200
52	Trần Thị Thu Dung	Gửi bằng hình thức thư điện tử	3.500
53	Phan Thanh An	Gửi bằng hình thức thư điện tử	12.400
54	Huỳnh Kim Trọng	Gửi bằng hình thức thư điện tử	16.000
55	Trần Xuân Sơn	Gửi bằng hình thức thư điện tử	63.000
56	Phạm Tiến Đạt	Gửi bằng hình thức thư điện tử	176.000
57	Hồ Hồng Ngọc	Gửi bằng hình thức thư điện tử	219.000
58	Trần Anh Tuấn	Gửi bằng hình thức thư điện tử	70
59	Nguyễn Dương Thủy Tiên	Gửi bằng hình thức thư điện tử	200
60	Tô Ngọc Thịnh	Gửi bằng hình thức thư điện tử	820
61	Bùi Văn Thư	Gửi bằng hình thức thư điện tử	100
62	Ngô Uyên Thảo	Gửi bằng hình thức thư điện tử	600
63	Trần Thị Kim Thanh	Gửi bằng hình thức thư điện tử	15.000
TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT			189.370.230

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2021/GTN/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

(lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GTNFoods đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; và
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số: 02/2021/GTN/BBKP-ĐHĐCĐ, ngày 26/11/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông (PLYK-HĐQT/2021), ngày 10/11/2021 của Công ty Cổ phần GTNFoods;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần GTNFoods (sau đây gọi tắt là “GTN” hoặc “Công ty”), bằng việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

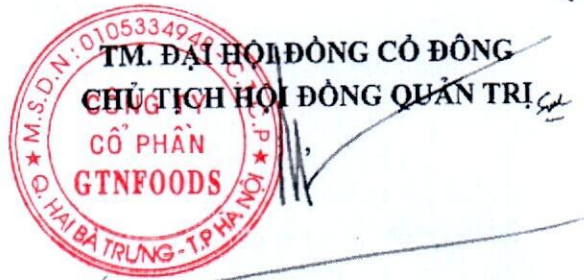
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ theo đây phê chuẩn các vấn đề sau:

1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần GTNFoods (“GTN”) vào Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCT (“VLC”) bằng hình thức phát hành cổ phiếu đổi hoá đổi, bao gồm các nội dung và tài liệu sau:
 - (i) Phụ lục 1: Phương án sáp nhập tổng thể (sáp nhập GTN vào VLC);
 - (ii) Phụ lục 2: Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa GTN và VLC;
 - (iii) Phụ lục 3: Dự thảo Điều lệ sau sáp nhập của VLC;
 - (iv) Phương án hủy niêm yết cổ phiếu GTN sau sáp nhập;
 - (v) Các tài liệu nêu trên thay thế cho các tài liệu có liên quan đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 19/03/2021.
 - (vi) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - tổ chức việc hoàn thiện và ký kết Hợp đồng sáp nhập với VLC;
 - toàn quyền phê duyệt việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nội dung liên quan đến các tài liệu sáp nhập và phương án hủy niêm yết GTN nêu trên khi có yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:
ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



MAI KIỀU LIÊN