

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thoái vốn tại công ty TNHH Thống Nhất

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

About: Divesting Thong Nhat Limited Company

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần GTNFOODS;
- Xét đề nghị của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần GTNFOODS theo tờ trình số 02/2016/TT/HĐQT.
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT theo Biên bản họp HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2016

**Persuant to:**

- Law on enterprise No. 68/2014/QH13, dated 26 Novemver 2014;
- Charter of GTNFOODS JSC;
- According to the proposal of Chairman of GTNFOODS JSC on Proposal No. 02/2016/TT/HĐQT
- According to BOD meeting minutes dated 29/6/2016

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:**

**1. Cơ sở đề xuất:**

**Rationales:**

Chiến lược phát triển dài hạn của công ty cổ phần GTNFOODS tập trung vào cung cấp, phân phối và chế biến thực phẩm. Do đó, công ty cổ phần GTNFOOS cần thiết thoái vốn tại công ty TNHH Thống Nhất để tập trung nguồn lực cho chiến lược phát triển dài hạn ở trên.

*The long-term development strategy of GTNFOODS JSC is to focus on the supply, processing and distribution of food. Therefore, GTNFOODS JSC would like to divest the entire equity interest in Thong Nhat Limited Company as it no longer fits into the long-term strategy of GTNFOODS JSC.*

## 2. Quyết nghị

### Resolution

Sau khi xem xét các căn cứ ở trên, HĐQT Công ty quyết định như sau:

*After considering the rationale as set out above, the BOD has made the following decision:*

**Điều 1:** Thông qua Phương án cấu trúc:

*Article 1: Approving the proposal of restructuring*

- Thoái toàn bộ các khoản vốn đầu tư của GTN tại Công ty TNHH Thống Nhất.
- Giá trị chuyển nhượng tối thiểu bằng 26.500.000.000 đồng (bằng giá trị sổ sách) và do chủ tịch hội đồng quản trị quyết định.
- *Divesting the entire equity interest owning by GTNFOODS Jsc in Thong Nhat limited company.*
- *The transferring price will be at least VND 26.500.000.000 (equivalent to the book value of share capital) and be decided by Chairman*

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

*Article 2: This Resolution will take effect from the signing date*

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban, cá nhân, liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Article 3: The members of BOD, the Board of Management, Supervisory Board and other departments, individuals whom it may concern, are all responsible for the implementation of this resolution.*

**Nơi nhận/ To:**

- HĐQT/ BOD;
- Ban Tổng giám đốc/ BOM;
- Ban Kiểm soát/ Supervisory Board;
- Lưu VT/ Filed;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TOA/ CHAIRMAN

CÔNG TY

CỔ PHẦN

GTNFOODS

TẠ VĂN QUYỀN