

Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (“Công ty”):
 - Mã chứng khoán: GCF
 - Địa chỉ: Lô V-2E, Đường số 11, KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại: 0898920468
 - Email: phapche@gcfood.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐQT ngày 30/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/10/2023.
- Thông báo số 2069/23/TB-GC ngày 30/10/2023 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C vào ngày 30/10/2023 tại đường dẫn <https://www.gcfood.com.vn>.

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.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐQT ngày 30/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/10/2023.
- Thông báo số 2069/23/TB-GC ngày 30/10/2023 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



LÊ TIẾN HÒA

Số: 34/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thực Phẩm G.C;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2023/BB-HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **20/11/2023**.
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: **trong tháng 12**.
- Nội dung lấy ý kiến: điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

- | | |
|--|--------------------------|
| 2.1 Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch HĐQT | : Trưởng Ban |
| 2.2 Bà Bùi Thị Mai Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc | : Phó Ban |
| 2.3 Ông Đinh Thế Hiền - Thành viên độc lập HĐQT | : Phó Ban |
| 2.4 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Truyền thông | : Thành viên |
| 2.5 Bà Nguyễn Thị Châu – Giám đốc Tài chính | : Thành viên |
| 2.6 Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký HĐQT, Pháp chế Doanh nghiệp, Người được UQ CBTT | : Thành viên |
| 2.7 Ông Lê Thanh Duy – Trưởng Ban Kiểm Soát | : Chứng kiến và giám sát |
| 2.8 Bà Nguyễn Minh Như Khanh – Thành viên BKS | : Chứng kiến và giám sát |
| 2.9 Ông Vũ Anh Tài – Thành viên BKS | : Chứng kiến và giám sát |

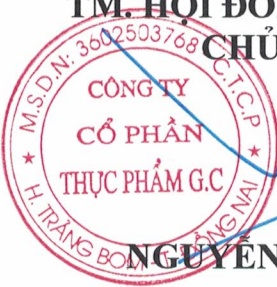
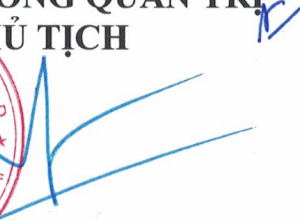


Điều 3: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám Đốc Công ty quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- Như điều 3;
- HNX, VSDC;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN VĂN THỨ

68 - C.T.C.P
Y
N
IGC
ĐỒNG NAI



CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C

CỔ PHẦN

THỰC PHẨM G.C

Số: 2069/TB-GC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C

Trụ sở chính: Lô V-2E, Đường số 11, KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0898920468

Email: phapche@gcfood.com.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công Ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C

Mã chứng khoán: GCF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/11/2023**

1. Lý do và mục đích: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: trong tháng 12.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C Lô V-2E, Đường số 11, KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

✓

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Pháp chế – Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C tại thành phố Hồ Chí Minh - Số 11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phapche@gcfood.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX (đề báo cáo);
- Lưu: Thư ký HĐQT.

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
H. TRĂNG BÈN, T. ĐỒNG NAI
NGUYỄN VĂN THỨ

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐQT ngày 30/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/10/2023.
- Thông báo số 2069/23/TB-GC ngày 30/10/2023 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C

Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (Mã số doanh nghiệp: 3602503768, địa chỉ trụ sở chính: Lô V-2E, Đường số 11 KCN Hồ Nai, Xã Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai) (“**Công ty**”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty với nội dung như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (Mã chứng khoán: GCF) có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/11/2023.

2. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 24/11/2023 đến 12 giờ 00 ngày 05/12/2023.

3. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Hồ sơ lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- Các Tờ trình xin ý kiến của Hội đồng quản trị.
- Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ (đối với trường hợp Ủy quyền).
- Dự thảo Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Toàn bộ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn <https://gcfood.com.vn/tin-tuc-category/18/thong-bao-co-dong>, mục Cổ Đông vào ngày 22/11/2023.

5. Cách thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông:

5.1 Khi gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông, cổ đông gửi kèm theo một số tài liệu như sau:

Đối với cổ đông là cá nhân: Bản photo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn của cổ đông.

Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện quyền biểu quyết các nội dung tại phiếu lấy ý kiến cổ đông, người được ủy quyền cần gửi kèm:

- Bản photo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;



Y

- Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký.

Đối với cổ đông là tổ chức:

- Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập.

- Bản photo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho cá nhân khác (không phải là người đại diện theo pháp luật) thực hiện quyền biểu quyết các nội dung tại phiếu lấy ý kiến cổ đông, người được ủy quyền cần gửi kèm:

+ Bản photo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

+ Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận bởi cổ đông.

5.2 Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã trả lời và các tài liệu nêu tại mục 5.1 Thông báo này được gửi đến công ty theo một trong các cách thức sau:

- Gửi bản gốc qua đường bưu điện: Người nhận: Mr. Lê Tiến Hòa (SĐT: 07.6666.3233) - Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C địa chỉ số 11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hoặc gửi bản scan qua thư điện tử: Địa chỉ nhận thư: phapche@gcfood.com.vn – Mr. Lê Tiến Hòa – SĐT: 07.6666.3233,

5.3 Thời hạn tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông:

- Thời hạn tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được trả lời đối với tất cả các hình thức là 12 giờ 00 ngày 05/12/2023.

- Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty hoặc không ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì được coi là không tham gia biểu quyết đối với Nội dung lấy ý kiến.

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C.
Nguyễn Văn Thứ