

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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: info@gcfood.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số: 04/2024/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 3 năm 2024 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (đã thông báo): ngày 15/3/2024.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (điều chỉnh): **ngày 12/4/2024.**
- Lý do: để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội.
- Địa điểm họp: Sheraton Hotel & Tower (80 đường Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Thành phần tham dự: tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của GCF tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 20/02/2024.

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 11/3/2024 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 04/2024/NQ-HĐQT ngày 11/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

TM. CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
CÔNG TY, THỦ KÝ CÔNG TY
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



LÊ TIẾN HÒA

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thực Phẩm G.C;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thực phẩm G.C số 04/2024/BB-HĐQT ngày 11/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (đã thông báo): ngày 15/3/2024.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (điều chỉnh): **ngày 12/4/2024.**
- Lý do điều chỉnh: để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội.
- Địa điểm họp: Sheraton Hotel & Tower (80 đường Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Thành phần tham dự: tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của GCF tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 20/02/2024.

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám Đốc, Thư ký Công ty triển khai các thủ tục, Công bố thông tin theo quy định của pháp luật và các quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ.

Điều 3: 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 thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Quý cổ đông (trang thông tin điện tử);
- VSDC;
- Như điều 3;
- Lưu: TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
H. TRANG BOM, T. ĐỒNG NAI, C.P.
M.S.D.N: 3602506708
NGUYỄN VĂN THỨ

Đồng Nai ngày 11 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GCF), MSDN: 3602503768 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thời gian:

Đại hội đồng cổ đông diễn ra từ lúc **08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2024 (thứ sáu)**.
(Theo danh sách cổ đông chốt ngày **20/02/2024**)

2. Địa điểm: Phòng Vip 3&4, Lầu 3 - Sheraton Hotel & Tower (Số 80 đường Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Nội dung và tài liệu Đại hội:

Chương trình và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty: www.gcfood.com.vn (Cổ đông).

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày **20/02/2024**.

- Trường hợp không tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty (theo mẫu gửi kèm) gửi về GCF (Số 11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), bản chụp/scan gửi qua zalo số 07.6666.3233 trước ngày **02/04/2024**.

- Tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/CCCD và Giấy ủy quyền bản gốc (nếu là người được ủy quyền).

- Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Lê Tiến Hòa – Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty. SĐT: 07.6666.3233. Email: phapche@gcfood.com.vn

Trân trọng thông báo!

Lưu ý: Chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
H. TRĂNG BOM - T. ĐỒNG NAI
M.S.D.N: 3602503768
C.T.C.P
Nguyễn Văn Thứ