

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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
- Người phụ trách công bố thông tin: Lê Tiên Hòa
- Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được UQ CBTT.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 11/6/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Thực phẩm G.C Ban hành Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 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 11/6/2024 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 ngày 11/6/2024.

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



LÊ TIÊN HÒA

Số: 08/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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 Điều lệ của Công ty CP Thực Phẩm G.C;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Thực phẩm G.C ngày 12/4/2024;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thực phẩm G.C số 08/2024/BB-HĐQT ngày 11/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho kỳ từ ngày 01/01/2024 đến 30/06/2024 và kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty CP Thực phẩm G.C, cụ thể như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ trụ sở: Lầu 4, 63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102021062-001

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài Chính Công ty

Triển khai đàm phán, thỏa thuận giá dịch vụ và ký/trình ký các hồ sơ liên quan đến việc ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài Chính, Các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
H. TRẦN BOM - T. ĐỒNG NAI
NGUYỄN VĂN THỨ