

**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:** Công ty CP Thực phẩm G.C công bố thông tin về thư mời dự họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 13/09/2024 tại đường dẫn <https://gcfood.com.vn/tin-tuc/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2024> hoặc mã QR:**



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.

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



**LÊ TIÊN HÒA**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024****Kính gửi: Quý Cổ đông**

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 bất thường năm 2024 của Công ty như sau:

**1. Thời gian:**

Đại hội đồng cổ đông diễn ra từ lúc **08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2024 (thứ sáu).**

**2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty tại Lô V-2E, Đường số 11, Khu công nghiệp Hồ Nai, Xã Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

**3. Nội dung:**

Theo Chương trình đính kèm thư mời.

**4. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:**

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

**5. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:**

- 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 **09/09/2024**.

- 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 **20/09/2024**.

- 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](mailto:phapche@gcfood.com.vn)

- Công ty hỗ trợ xe di chuyển tập trung vào lúc: 6 giờ 30 phút ngày 04 tháng 10 năm 2024 tại số 11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Quý Cổ đông có nhu cầu vui lòng liên hệ theo chi tiết liên hệ và phản hồi trước ngày 20/09/2024 để Công ty chúng tôi có thể sắp xếp và đón tiếp chu đáo.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: TCKT. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Thứ**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN****THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024****Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024****Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C**

Tên Cổ đông: .....

Mã số Cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC 09/09/2024): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... ngày cấp: .....

tại: .....

Tổng số cổ phần biểu quyết: .....

Bằng chữ: .....

**ĐÁNH DẤU X VÀO MỘT TRONG HAI Ô TRỐNG BÊN DƯỚI:****1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:** **2. Xác nhận ủy quyền cho:** 

2.1 Tên cá nhân: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... ngày cấp: .....

tại: .....

Địa chỉ/Điện thoại: .....

Số cổ phần nhận ủy quyền: .....

Bằng chữ: .....

2.2 Trong trường hợp cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của công ty dưới đây: (đánh dấu X vào một trong các ô sau).

Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thành viên HĐQT Bà Bùi Thị Mai Hiền - Thành viên HĐQT **NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Thực phẩm G.C.

Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Thực phẩm G.C.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty CP Thực phẩm G.C.

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu nếu có)

**Cổ đông/Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

- Nếu cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT, vui lòng gửi **Giấy ủy quyền (bản chụp/scan) qua Zalo** của hotline 07.6666.3233 hoặc gửi về trụ sở Công ty (Ông Lê Tiến Hòa - Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty. Địa chỉ: số 11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.

(Dự Thảo)

Đồng Nai, ngày 13 tháng 9 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024****Thời gian:** bắt đầu lúc 8h00, Thứ sáu ngày 04 tháng 10 năm 2024.**Địa điểm:** Lô V-2E, Đường số 11, KCN Hồ Nai, Xã Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

I.	Thủ tục khai mạc:	Thời gian	Chủ trì
1.	Đón tiếp cổ đông tại Văn Phòng Đại diện (11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. HCM) di chuyển bằng xe đưa rước (nếu Quý cổ đông có nhu cầu).	6:30-8:00	Ban tổ chức
2.	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết;	8:00-8:30	Ban tổ chức
3.	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách CD.	8:30-8:40	Ban tổ chức
4.	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông.	8:40-8:50	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5.	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Thông qua Chương trình.	8:50-9:00	Đoàn Chủ tịch
6.	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	9:00-9:10	Đoàn Chủ tịch
II.	Trình bày nội dung các tờ trình:		
7.	1. Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; 2. Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) năm 2023; 3. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026;	9:10-9:30	Đoàn Chủ tịch
III.	Biểu quyết và thủ tục bế mạc:		
8.	Thảo luận (tối đa 30 phút).	9:30-10:00	
9.	Hướng dẫn biểu quyết; Đại biểu tiến hành biểu quyết.	10:00-10:20	Ban Kiểm phiếu
10.	Nghỉ giải lao (tối đa 20 phút).	10:20-10:40	
11.	Công bố kết quả kiểm phiếu.	10:40-10:50	Ban Kiểm phiếu
12.	Đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	10:50-10:55	Thư ký
13.	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	10:55-11:00	Đoàn Chủ tịch

**Ban Tổ Chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**