

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**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 Công ty CP Thực Phẩm G.C;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 10 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua chấp thuận hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:**

Thông qua về việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024.

Thời gian chi trả cổ tức năm 2023 (16% bằng cổ phiếu) hoặc phương án khác được Hội đồng quản trị trình phương án cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 2. Thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho Người lao động (ESOP) năm 2024:**

Thời điểm phát hành dự kiến: Trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt phương án phát hành. Thời gian phát hành cụ thể do HĐQT quyết định.

Các nội dung khác liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 không thay đổi.

**Điều 3. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông/Bà:
2. Ông/Bà:

**Điều 4. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1.		
2.		

**Điều 5. Thi hành Nghị quyết**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông Công ty(website);
- UBCKNN, SGDCCKHN (để b/c);
- Các thành viên HĐQT (để t/h);
- Các thành viên BKS (để t/h);
- Ban TGD Công ty (để t/h);
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN VĂN THỨ**