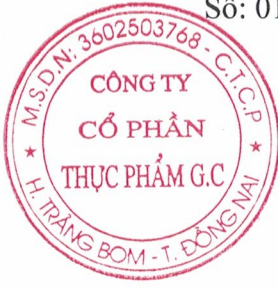


Số: 01/2023/BBTT-GCF

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023



**BIÊN BẢN KIỂM TRA  
SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Khoản 33.1 Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút tại Phòng họp tầng 3&4, Khách sạn Sheraton số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C đã tiến hành kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông được quyền tham dự là **230 cổ đông**, tương ứng với **30.679.999** cổ phần có quyền biểu quyết của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày **15/03/2023** do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 07 tháng 04 năm 2023, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là **32 cổ đông**, tương ứng với **28.916.727 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **94.25%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều 33 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C đủ điều kiện tiến hành.

Trân trọng./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM TRA  
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Lê Tiến Hòa**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung**  
**trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 07 tháng 04 năm 2023 tại Phòng họp Vip3&4 Khách sạn Sheraton số 88 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, các thành viên trong Ban Kiểm phiếu gồm:

STT	Ông/Bà	Chức vụ	Tư cách tham dự đại hội
1	Nguyễn Thị Châu	Kế toán trưởng	(Bà Nguyễn Thị Châu – Trưởng Ban Kiểm phiếu)
2	Nguyễn Hồng Liên	Phòng Kế toán	
3	Nguyễn Thị Mây	Phòng Kế toán	

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, 08 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 04 năm 2023, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 32 cổ đông, tương ứng với 28.916.727 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94.25% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C

**I. Kết quả kiểm phiếu thông qua các vấn đề trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

(đính kèm phụ lục I tại Biên bản này)

**II. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026**

Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu.

Tổng số phiếu phát ra: **32 phiếu** tương ứng với **57.833.454** (28.916.727 x 2 thành viên) phiếu biểu quyết cho Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Tổng số phiếu thu vào: **32 phiếu**, phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**.

Tổng số phiếu phát ra: **32 phiếu** tương ứng với **28.916.727** (28.916.727 x 1 thành viên) phiếu biểu quyết cho Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026. Tổng số phiếu thu vào: **32 phiếu**, phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**.

STT	HỌ VÀ TÊN	PHIẾU BẦU
<b>Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026</b>		
1	Ông. Đinh Thế Hiển	29.583.657
2	Ông. Phạm Hợp Phố	28.249.797
<b>Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026</b>		
1	Ông. Vũ Anh Tài	28.916.727

Như vậy, căn cứ theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Danh sách trúng cử, cụ thể như sau:

02 Thành viên trúng cử Thành viên HĐQT bao gồm: **Ông. Đinh Thế Hiển và Ông. Phạm Hợp Phố** với tư cách **thành viên HĐQT độc lập**.

01 Thành viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát bao gồm: **Ông. Vũ Anh Tài**.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: tổng số thành viên HĐQT là **07 thành viên**. Tổng số thành viên Ban kiểm soát là **03 thành viên**.

- Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 28.916.727 phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua **Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 07 tháng 04 năm 2023. Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

*Ban kiểm phiếu xác nhận:*

Thành viên

**Nguyễn Hồng Liên**

Thành viên

**Nguyễn Thị Mây**

TRƯỞNG BAN

**Nguyễn Thị Châu**

# PHỤ LỤC I

(đính kèm Biên bản Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1.	<b>Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2023.</b>	28.916.727 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.	Thông qua
2.	<b>Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐ năm 2023.</b>	28.916.727 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.	Thông qua
3.	<b>Báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</b>	28.916.727 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.	Thông qua
4.	<b>Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.</b>	28.916.727 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.	Thông qua
5.	<b>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.</b>	28.916.727 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.	Thông qua
6.	<b>Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.</b>	28.916.727 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.	Thông qua
7.	<b>Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.</b>	28.916.727 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.	Thông qua
8.	<b>Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.</b>	28.916.727 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%.	Thông qua



9.	<b>Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.</b>	<b>28.916.727</b> phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>100%</b> cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	Thông qua
10.	<b>Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023.</b>	<b>28.916.727</b> phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>100%</b> cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	Thông qua
11.	<b>Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.</b>	<b>28.916.727</b> phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>100%</b> cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	Thông qua
12.	<b>Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026.</b>	<b>28.916.727</b> phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>100%</b> cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	Thông qua
13.	<b>Tờ trình Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT.</b>	<b>28.916.727</b> phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>100%</b> cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	Thông qua
14.	<b>Danh sách ứng cử viên HĐQT</b>	<b>28.916.727</b> phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>100%</b> cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	Thông qua
15.	<b>Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.</b>	<b>28.916.727</b> phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>100%</b> cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	Thông qua
16.	<b>Danh sách ứng cử viên BKS</b>	<b>28.916.727</b> phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>100%</b> cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	Thông qua
17.	<b>Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023.</b>	<b>28.916.727</b> phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>100%</b> cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	Thông qua
18.	<b>Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.</b>	<b>28.916.727</b> phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>100%</b> cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	<b>0 phiếu</b> biểu quyết chiếm tỷ lệ <b>0%</b> .	Thông qua