

ĐỰ THẢO



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C

Trụ sở chính: Lô V-2E, đường số 11, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3602503768 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 31/05/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/08/2023.

Mã Chứng khoán: GCF

Hôm nay, vào hồi giờ phút ngày tháng 12 năm 2023, tại Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (Lô V-2E, đường số 11, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai)

Ban Kiểm phiếu gồm có:

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1 Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch HĐQT | : | Trưởng Ban |
| 2 Bà Bùi Thị Mai Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc | : | Phó Ban |
| 3 Ông Đinh Thế Hiền – Thành viên độc lập HĐQT | : | Phó Ban |
| 4 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Truyền thông | : | Thành viên |
| 5 Bà Nguyễn Thị Châu – Giám đốc Tài chính | : | Thành viên |
| 6 Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký HĐQT, Pháp chế Doanh nghiệp. Người được UQ CBTT | : | Thành viên |
| 7 Ông Lê Thanh Duy – Trưởng Ban Kiểm Soát | : | Chứng kiến và giám sát |
| 8 Bà Nguyễn Minh Như Khanh – Thành viên BKS | : | Chứng kiến và giám sát |
| 9 Ông Vũ Anh Tài – Thành viên BKS | : | Chứng kiến và giám sát |

A. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 34/2023/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2023 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

B. PHƯƠNG THỨC GỬI: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

C. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:



1. Vấn đề 1: Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình số 10/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023.

2. Vấn đề 2: Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 số 11/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023.

3. Vấn đề 3: Phương án tái cấu trúc hoạt động công ty con: Công ty CP Năng và Gió theo Tờ trình số 12/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023.

D. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

1. Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết.

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau: (i) đánh dấu từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông cá nhân), không có chữ ký người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông tổ chức); (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

3. Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

E. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đông là: cổ đông.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/11/2023 là: phiếu lấy ý kiến tương ứng với 30.679.990 cổ phần (Bằng chữ Ba mươi triệu sáu trăm bảy mươi chín nghìn chín trăm chín mươi) cổ phần bằng 100% phiếu biểu quyết, trong đó có cổ đông tham gia biểu quyết (Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết chi tiết tại phụ lục đính kèm Biên bản này).

- Thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến về Công ty CP Thực phẩm G.C: 12g00 ngày 05 tháng 12 năm 2023.

2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG PHIẾU LẤY Ý KIẾN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ƯNG	TỶ LỆ % PHIẾU BIỂU QUYẾT
1	Tổng số phiếu phát ra/thu về:			
2.1	Số phiếu hợp lệ:			
2.2	Số phiếu không hợp lệ:			
2.3	Số phiếu không tham gia biểu quyết:			

03766
IG TY
PHÂN
PHẨM
M-T E

Tỷ lệ thông qua:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Vấn đề 1:			
2. Vấn đề 2:			
3. Vấn đề 3:			

E. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Vấn đề 1: Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình số 10/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023.

2. Vấn đề 2: Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 số 11/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023.

3. Vấn đề 3: Phương án tái cấu trúc hoạt động công ty con: Công ty CP Năng và Gió theo Tờ trình số 12/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và chứng kiến, giám sát. Tất cả thành viên tham gia xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản Kiểm phiếu này và cùng ký tên vào dưới đây.

Phó Ban

Phó Ban

Trưởng Ban

Bùi Thị Mai Hiên

Đinh Thế Hiển

Nguyễn Văn Thứ

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Lê Tiến Hòa

Nguyễn Thị Châu

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chứng kiến và giám sát

Chứng kiến và giám sát

Chứng kiến và giám sát

Lê Thanh Duy

Nguyễn Minh Như Khanh

Vũ Anh Tài

