

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Thông báo số 2075/TB-GC ngày 12/01/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 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 12/01/2024 tại đường dẫn <https://www.gcfood.com.vn>.

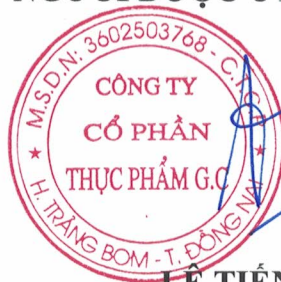
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông báo số 2075/TB-GC ngày 12/01/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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



LÊ TIẾN HÒA

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thực Phẩm G.C;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thực phẩm G.C số 01/2024/BB-HĐQT ngày 12/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày **20/02/2024**.
2. Thời gian tổ chức họp (dự kiến): **15/03/2024**.
3. Địa điểm: tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ được thông báo trong thư mời họp gửi đến cổ đông).
4. ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2023;
 - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2024.
 - Tờ trình thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;



(Handwritten mark)

- Trình trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Giao **Ban Tổng Giám Đốc, Thư ký HĐQT** Thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu, Ban Tổ chức bao gồm nhân sự, chức năng, nhiệm vụ.

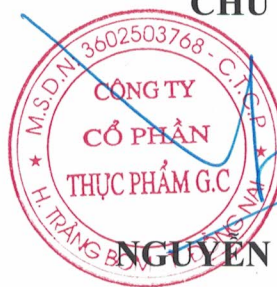
Điều 3: Giao **Ban Tổng Giám Đốc, Thư ký HĐQT, Người được Ủy quyền Công bố thông tin** hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức cuộc họp.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (trang thông tin điện tử);
- HNX, VSDC;
- Như điều 2, 3, 4;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THỨ



Số: 2075/TB-GC

Đồng Nai, ngày 12 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C**

Tên giao dịch: 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.

Điện thoại: 0898920468

Email: info@gcfood.com.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công Ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

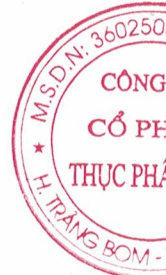
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C
Mã chứng khoán: GCF
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng: **20/02/2024**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức (dự kiến): **ngày 15/03/2024.**
- Địa điểm thực hiện: tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung thực hiện:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2023;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;



7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
8. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).
9. Tờ trình thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Pháp chế – Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C tại thành phố Hồ Chí Minh - Số 11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phapche@gcfood.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX (đề báo cáo);
- VSDC;
- Quý Cổ đông (trang thông tin điện tử);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 12 tháng 01 năm 2024;

**CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN VĂN THỨ

