

Số: 2079/CV-GC

Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN**Kính gửi: 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, Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai.
- Điện thoại: 0898920468
- Email: info@gcfood.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 02/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Công ty CP Thực phẩm G.C, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cụ thể như sau:

Bổ nhiệm:

- Ông (bà): **LÊ TIẾN HÒA**
- Chức vụ hiện tại: **Người được ủy quyền công bố thông tin**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty**
- Thời hạn bổ nhiệm: **từ ngày 24/01/2024 đến hết nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **ngày 24/01/2024.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Thực phẩm G.C vào ngày 24/01/2024 tại đường dẫn <https://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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang thông tin điện tử (gcfood.com.vn mục Cổ đông);
- HĐQT GCF (để b/c);
- Ban KS GCF (để b/c);
- Lưu VP.

(* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty số: 02/2024/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2024 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**LÊ TIẾN HÒA**

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

**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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thực Phẩm G.C;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thực phẩm G.C số 01/2024/BB-HĐQT.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Lê Tiến Hòa – Người được Ủy quyền Công bố thông tin:

- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế, Chứng chỉ Đào tạo nghề Luật sư.
- Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày Nghị quyết ban hành đến hết nhiệm kỳ 2022-2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Ông Lê Tiến Hòa có các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty.

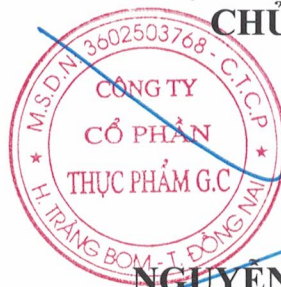
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 1, 3;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THỨ

