



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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 cập nhật, bổ sung ngày 07 tháng 04 năm 2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 10 năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2023 số: 02/2023/BB-KP-ĐHĐCĐ của Công ty ngày 06 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều ngành, nghề kinh doanh:

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

Điều 2. Thông qua thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình 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.

Điều 3: Thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động của công ty con:

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

Điều 4. 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, SGDCKHN (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