

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM G.C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2023/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**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 Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thực Phẩm G.C;
- Căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty CP Thực phẩm G.C ngày 07/04/2023;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập **Ban Chiến lược phát triển (“Ban CLPT”)** trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C.

**Điều 2:** **Ban Chiến lược phát triển** làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng quản trị. **Ban CLPT** là **bộ phận tham mưu** cho HĐQT trong việc xây dựng chiến lược phát triển, nghiên cứu đầu tư, quản lý các công ty con/thành viên, công ty liên kết đầu tư và hoạt động theo Nghị quyết của HĐQT.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám đốc các công ty con/thành viên, Trưởng Đơn vị, các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Như điều 3;
- Lưu: TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
NGUYỄN VĂN THỨ

Số: 06/2023/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**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 Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thực Phẩm G.C;
- Căn cứ Quyết định số 05/2023/QĐ-HĐQT về việc thành lập Ban chiến lược phát triển trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm G.C ngày 24/04/2023;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm nhân sự Ban Chiến lược phát triển cụ thể như sau:

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| - Ông: Đinh Thế Hiền | - Chức vụ: Trưởng ban; |
| - Ông: Vũ Anh Tài    | - Chức vụ: Thành viên; |
| - Ông: Lê Tiến Hòa   | - Chức vụ: Thành viên. |

**Điều 2:** Ban Chiến lược phát triển làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch HĐQT. Chức năng, nhiệm vụ theo Điều 2 của Quyết định số: 05/2023/QĐ-HĐQT.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám đốc các công ty con/thành viên, Trưởng Đơn vị, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định có hiệu lực theo Quyết định số: 05/2023/QĐ-HĐQT về việc thành lập Ban chiến lược phát triển Trực thuộc công ty Cổ phần Thực phẩm G.C./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Như điều 1, 3;
- Lưu: TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Đu*



NGUYỄN VĂN THỨ