

Đồng Nai, ngày 19 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

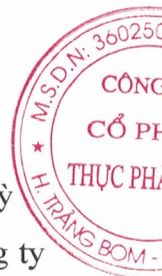
1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (“Công ty”):

- 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
- Người phụ trách công bố thông tin: Lê Tiến Hòa
- Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được UQ CBTT.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 19/8/2024, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty CP Thực phẩm G.C thông qua Nghị quyết số 12/2024/NQ-HDQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 ngày 09/09/2024.
- Thời gian tổ chức họp (dự kiến): ngày 04/10/2024.
- Hình thức họp: trực tiếp.
- Địa điểm (dự kiến): tại Trụ sở chính của Công ty (Lô V-2E, đường số 11, Khu công nghiệp Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).
- Chương trình họp: thông qua tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP); tờ trình miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

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 19/8/2024 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 ngày 19 tháng 8 năm 2024;
- Thông báo số 2120/TB-GC của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

**TM. CTCP THỰC PHẨM G.C
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Lê Tiên Hòa



CÔNG TY CP
THỰC PHẨM G.C

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

Số: 2120/TB-GC

Đồng Nai, ngày 19 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Hồ Nai, xã Hồ 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: **09/09/2024**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 04/10/2024.**
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): tại Trụ sở chính Công ty (Lô V-2E, Đường số 11, Khu công nghiệp Hồ Nai, Xã Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai).
- Nội dung thực hiện:
 1. Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
 2. Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) năm 2023;
 3. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026;
 4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

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.

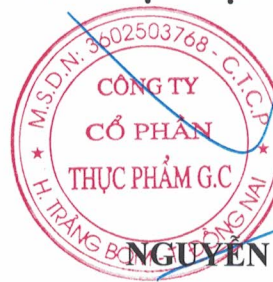
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phapche@gcfood.com.vn

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.

**TM. CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN VĂN THỨ

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 08 năm 2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.



Số: 12/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
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 biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2024/BB-HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 ngày **09/09/2024**.
- Thời gian tổ chức họp (dự kiến): ngày **04/10/2024**.
- Hình thức họp: trực tiếp.
- Địa điểm (dự kiến): tại Trụ sở chính của Công ty (Lô V-2E, đường số 11, Khu công nghiệp Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).
- Chương trình họp: thông qua tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP); tờ trình miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

Điều 2: Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian tổ chức và địa điểm họp; xem xét, phê duyệt kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác liên quan việc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng/ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như điều 3;
- HNX, VSD;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỨ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
H. TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI