

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:** Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C công bố thông tin các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua ngày 04/10/2024.

**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 04/10/2024 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:** Thông báo thay đổi nhân sự.

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



LÊ TIẾN HÒA

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ****Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua ngày 04 tháng 10 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:

**Trường hợp miễn nhiệm:****1. Miễn nhiệm Ông :**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ:

- Lý do miễn nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

**2. Miễn nhiệm Ông:**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ:

- Lý do miễn nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

**Trường hợp bổ nhiệm:****1. Bổ nhiệm Ông:**

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm:

- Bổ nhiệm chức vụ:

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

**2. Bổ nhiệm Bà:**

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm:

- Bổ nhiệm chức vụ:

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

**PHAM HOP PHO**

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

04/10/2024.

**THÁI VĂN CHUYỀN**

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

04/10/2024.

**HUỖNH THANH LÂM**

-

Thành viên Hội đồng quản trị.

thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

ngày 04/10/2024.

**HÀ THỊ BÍCH VÂN**

-

Thành viên Hội đồng quản trị.

thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

ngày 04/10/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Thực phẩm G.C vào ngày 04/10/2024 tại đường dẫn <https://gcfood.com.vn/>



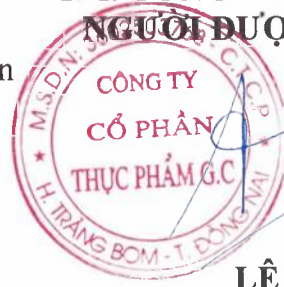
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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.

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



**LÊ TIẾN HÒA**



Đồng Nai, ngày 04 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 10 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua chấp thuận hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:**

Thông qua việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024.

Thời gian chi trả cổ tức năm 2023 (16% bằng cổ phiếu) hoặc phương án khác được Hội đồng quản trị trình phương án cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 2. Thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho Người lao động (ESOP) năm 2024:**

Thời điểm phát hành dự kiến: Trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt phương án phát hành. Thời gian phát hành cụ thể do HĐQT quyết định.

Các nội dung khác liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 không thay đổi.

**Điều 3. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông: Phạm Hop Pho – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Ông: Thái Văn Chuyện – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

#### **Điều 4. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Thông qua việc bầu bổ sung các Ông/bà có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1.	Ông. Huỳnh Thanh Lâm	29.757.845 phiếu
2.	Bà. Hà Thị Bích Vân	29.757.845 phiếu

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

#### **Điều 5. 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, SGDCCKHN (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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM G.C  
NGUYỄN VĂN THỨ

503768 - C.T.  
NG TY  
PHẦN  
PHẨM G.C  
M-T ĐÔNG