

Số/No: 2162/CV-GC

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2025
Dong Nai Province, 21th February 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (“Công ty”)/ G.C Food Joint Stock Company (“the Company”).

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: GCF

- Địa chỉ/Address: Lô V-2E, Đường số 11, KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai/ Lot V-2E, Road No. 11, Ho Nai Industrial Park, Ho Nai 3 commune, Trang Bom district, Dong Nai province.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (+84) 0898920468

- E-mail: info@gcfood.com.vn

- Người thực hiện công bố thông tin/Spokesman: Lê Tiến Hoà

- Chức vụ/Position: Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty/ Company Secretary, Person in charge of Corporate Governance.

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:

- Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT dated February 21, 2025 of the Board of Directors on holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

- Thông báo số 2161/TB-GC ngày 21/01/2025 của CTCP Thực phẩm G.C về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Notice No. 2161/TB-GC dated January 21, 2025 on record date to finalize the list of shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2025 tại đường dẫn www.gcfood.com.vn (mục Cổ đông)/ *This information was published on the company's website on February 21, 2025, as in the link www.gcfood.com.vn (Shareholders page).*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT dated February 21, 2025 of the Board of Directors on holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

- Thông báo số 2161/TB-GC ngày 21/01/2025 của CTCP Thực phẩm G.C về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Notice No. 2161/TB-GC dated January 21, 2025 on record date to finalize the list of shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT/ *Person authorized to disclose information*



Lê Tiến Hoà

**Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty/
Company Secretary, Person in charge of Corporate Governance**



Số/No: 03/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2025
Dong Nai Province, 2025 February 21th

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Re: Holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C
THE BOARD OF DIRECTORS
G.C FOOD JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thực Phẩm G.C;
Puruant to the Charter of G.C Food Joint Stock Company;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị ngày 21/02/2025,
Minutes of collecting opinions of members of the Board of Directors dated February 21, 2025

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT

Điều 1/Article 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C như sau/*Approving the plan on holding the Annual General Meeting of Shareholder in 2025 of G.C Food Joint Stock Company as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 13/03/2025.
Record date to finalize the list of shareholders: March 13th, 2025
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng 04/2025, thời gian cụ thể tại giấy mời tham dự họp.
Meeting date: expected in April, 2025, the specific time will be mentioned in the invitation letter to attend the meeting.
- Hình thức họp: họp trực tiếp.
Meeting method: offline meeting

- Nội dung họp:

Meeting agenda:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám Đốc;
Report on the business operations summary for 2024 and business plan for 2025 from the Board of Directors;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024;
Report on the activities of the Board of Directors in 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2024;
Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024;
4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024;
Proposal to approve the audited separate and consolidated financial statements for 2024;
5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
Proposal to approve the selection of the audit firm for the financial statements of 2025;
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
Proposal to approve the profit distribution plan for 2024 and profit distribution plan for 2025;
7. Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức năm 2024;
Proposal to approve the dividend payment plan for 2024;
8. Tờ trình thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
Proposal to approve the remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors for 2024;
9. Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
Proposal to approve the private placement of shares;
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as per the Company’s Charter and applicable laws.

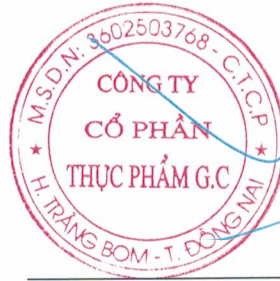
Điều 2/Article 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật./*The Chairman of the Board is tasked with directing and carrying out the necessary procedures and activities related to organizing the Annual General Meeting of Shareholder in 2025 in accordance with the company's charter and legal regulations.*

Điều 3/Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/*This Resolution comes into effect from signing date. Members of the Board of Director, related individuals and departments are responsible for the implementation of this Resolution./*

Nơi nhận: /Recipients:

- Như điều 3; /*As Atticle 3;*
- Lưu: TKCT. / *Archives:*
Company Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN THỨ



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam -
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC)

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 - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) 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:	13/03/2025

1. Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 4/2025 (Công ty sẽ đăng tải Website Công ty, gửi thông báo trực tiếp đến Cổ đông Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025).
- Địa điểm thực hiện: tại Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty sẽ đăng tải Website Công ty, gửi thông báo trực tiếp đến Cổ đông Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025).
- Nội dung thực hiện:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám Đốc;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2024;



4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024;
5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
7. Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức năm 2024;
8. Tờ trình thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
9. Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên thông qua Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

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;
- Quý Cổ đông (trang thông tin điện tử);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

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



NGUYỄN VĂN THỨ

