

Số/No: 2180/CV-GC

Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2025
Dong Nai Province, April 11, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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 Hồ Nai, xã Hồ 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:

Ngày 10/04/2025, Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chúng tôi công bố các tài liệu sau:

On April 10, 2025, G.C Food Joint Stock Company held Annual General Meeting of Shareholders in 2025, the Company discloses the following documents

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.GCF ngày 10/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.GCF of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 dated April 10, 2025 of G.C Food Joint Stock Company.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/04/2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C;

Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 dated April 10, 2025 of G.C Food Joint Stock Company.

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/04/2025.

Report on the verification of shareholder qualification at the Annual General Meeting of Shareholder in 2025 dated April 10, 2025.

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/04/2025.

Vote Counting Minutes at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 dated April 10, 2025.

- Các tài liệu khác có liên quan.

Other relevant documents

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2025 tại đường dẫn: <https://gcfood.com.vn/pages/quan-he-co-dong> / *This information was published on the company's website on April 11, 2025, as in the link <https://gcfood.com.vn/pages/quan-he-co-dong>*

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:

Như mục 2/ *As section 2.*

**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**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám Đốc.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận từ Ủy ban chứng khoán nhà nước và giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám Đốc ký kết Hợp đồng cung cấp Dịch vụ Kiểm toán với Công ty Kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đơn vị: đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024	117.526.134.644
2	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ: 16% trên vốn điều lệ là 321.799.990.000 đồng)	(51.487.998.400)
3	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Dự kiến 10% VDL tại thời điểm thực hiện (*)

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đơn vị: đồng)
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024	Trích 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.

(*) ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 và các nguồn khác theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được ĐHĐCĐ thông qua.

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (đơn vị: đồng)
1	Dự trù Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025	4.491.500.000
2	Chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tỷ lệ 10%	43.246.498.000

Điều 7: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2025

(đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2024 Thực hiện	Năm 2025 Kế hoạch	+/- so với năm 2024	
			Giá trị	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	578.685	716.316	137.631	23,7%
Giá vốn hàng bán	374.366	482.635	108.269	28,9%
Lợi nhuận gộp	204.319	233.681	29.362	14,3%
Chi phí hoạt động	106.093	111.029	4.936	4,6%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	85.832	115.167	29.335	34,1%
Lợi nhuận sau thuế	63.766	89.830	26.064	40,8%

Trong trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế và quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động thực hiện việc điều chỉnh nói trên, quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện.

Điều 8: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 & thù lao năm 2025

BÁO CÁO THÙ LAO NĂM 2024 CỦA HĐQT, BKS

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tổng thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 là 624 triệu đồng, trong đó:

STT	Chức Danh	Số người (a)	Thù lao/tháng (b)	Số tháng (c)	Thù lao = (a) * (b) * (c)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	01	7 triệu đồng	12 tháng	84 triệu đồng
2	Thành viên HĐQT	06	6 triệu đồng	12 tháng	432 triệu đồng
II	Ban Kiểm soát				
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4 triệu đồng	12 tháng	48 triệu đồng
2	Thành viên BKS	02	2,5 triệu đồng	12 tháng	60 triệu đồng

PHÊ DUYỆT THÙ LAO NĂM 2025 CỦA HĐQT, BKS

Hội đồng quản trị

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị là: 408.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT (1 người): 10.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT (4 người): 6.000.000 đồng/người/tháng;

Ban Kiểm soát

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát là: 108.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (1 người): 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát (2 người): 2.500.000 đồng/người/tháng.

Điều 9: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

STT	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C
3	Mã cổ phiếu	GCF
4	Sàn niêm yết/đăng ký giao dịch	UpCOM
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ tại thời điểm chào bán	321.799.990.000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán	32.179.999 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	7.135.000 cổ phiếu

STT	Phương án	Nội dung
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	71.350.000.000 đồng
12	Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán (dự kiến)	393.149.990.000 đồng
13	Nguyên tắc xác định giá chào bán	Không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu
14	Giá chào bán	Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở Nguyên tắc xác định Giá chào bán nêu trên, đảm bảo quy định pháp luật hiện hành và lợi ích cao nhất của Công ty cũng như Cổ đông Công ty.
15	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phần riêng lẻ
16	Tiêu chí lựa chọn	<p>Là nhà đầu tư chiến lược đáp ứng các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là cổ đông hiện hữu của Công ty; - Có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn; - Có năng lực và hỗ trợ được Công ty về trình độ công nghệ, trình độ quản trị, phát triển hoạt động kinh doanh và có cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian 03 năm. - Không thuộc trường hợp không được mua cổ phần của Công ty theo quy định của pháp luật.
17	Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược được chào bán	<p>Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG</p> <p>Mã số doanh nghiệp: 0314 524 981</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: Lô TH-1B, Đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.</p>
18	Thời gian thực hiện dự kiến	<p>Trong năm 2025.</p> <p>Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.</p>
19	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

STT	Phương án	Nội dung
20	Phương án xử lý số cổ phần chào bán không hết	Trong trường hợp không phân phối hết số cổ phiếu chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua việc hủy số cổ phiếu không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán.
21	Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tối thiểu là 214.050.000.000 đồng (Hai trăm mười bốn tỷ không trăm năm mươi triệu đồng). Số tiền này sẽ được sử dụng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ phân bổ	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Thực phẩm Cô Cô Việt Nam (là công ty con của Công ty) nhằm: (i) bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị tại các nhà máy sản xuất, (ii) trả nợ vay ngắn hạn cho các ngân hàng và (iii) bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.	80.000.000.000	37,37%	Quý III/2025 đến Quý II/2026
2	Góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt (là công ty con của Công ty) nhằm: (i) bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị tại các nhà máy sản xuất, (ii) trả nợ vay ngắn hạn cho các ngân hàng và (iii) bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.	50.000.000.000	23,36%	Quý III/2025 đến Quý II/2026
3	Trả các khoản nợ vay ngắn hạn tại các ngân hàng.	40.000.000.000	18,69%	Quý III/2025 đến Quý II/2026
4	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.	44.050.000.000	20,58%	Quý III/2025 đến Quý II/2026
	Tổng cộng	214.050.000.000	100%	

Tùy tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn tại thời điểm chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có) sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Thông qua việc Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG không phải chào mua công khai khi tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án chào bán nêu tại Mục II ở trên, cụ thể như sau:

Tên nhà đầu tư	Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu trước đợt chào bán (%) (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%) (**)
		Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước					
Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG	0314524981	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	13.652.600	42,43%	7.135.000	20.787.600	52,87%

(*) Tỷ lệ sở hữu trước đợt chào bán ở bảng trên được tính toán dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành.

(**) Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán ở bảng trên được tính toán dựa trên giả định tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán riêng lẻ là 100%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tính toán lại các số liệu này tại thời điểm chào bán để phục vụ mục đích lập Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các cơ quan có thẩm quyền (nếu cần thiết theo quy định).

THÔNG QUA ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu thực tế chào bán được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.

THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án chào bán nêu trên.

ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Bổ sung và/hoặc điều chỉnh phương án tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm chào bán hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

- Phê duyệt phương án chào bán chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này nhằm xin chấp thuận/ đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên thực tế;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, giải trình chi tiết hồ sơ chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể (bao gồm cả việc điều chỉnh mức giá cho phù hợp tình hình thực tế) theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư chiến lược (nếu có);
- Lập và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết cho số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ở trên; thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tùy theo tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty tại thời điểm chào bán và số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;

- Quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả thủ tục và các công việc cần thiết khác để triển khai thành công phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.
- Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Ký các văn bản, tài liệu cần thiết; thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện và hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

STT	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C
3	Mã cổ phiếu	GCF
4	Sàn niêm yết/đăng ký giao dịch	UpCOM
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ hiện tại	321.799.990.000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	32.179.999 cổ phiếu
9	Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành	393.149.990.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ)
10	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến trước khi phát hành	39.314.999 cổ phiếu
11	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
12	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	3.931.499 cổ phiếu

STT	Phương án	Nội dung
13	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	39.314.990.000 đồng
14	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	432.464.980.000 đồng
15	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
16	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	10% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10:1. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10 (mười) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
17	Phương thức thực hiện	Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
18	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
19	Nguồn vốn thực hiện phát hành	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
20	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến thực hiện trong năm 2025, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.
21	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 95</i>

STT	Phương án	Nội dung
		<p>cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm là 10:1. Khi đó cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(95/10) \times 1 = 9,5$ cổ phiếu.</p> <p>Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 9 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị huỷ bỏ.</p>
22	Các hạn chế liên quan	Các cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành. Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
23	Cam kết về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài	Đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài tại Công ty tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

THÔNG QUA ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG TẠI SÀN GIAO DỊCH UPCOM

Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo quản Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sàn giao dịch Upcom.

THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN THỰC TẾ TĂNG THÊM TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định chi tiết và chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;

- Tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành chi tiết căn cứ theo tỷ lệ phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên;
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- Các công việc khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 11: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên.

Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm là:

- Ông Lê Hoàng Sử - Thành viên HĐQT độc lập;
- Ông Nguyễn Diệp Pháp – Thành viên HĐQT.

Điều 12: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được lập thành 05 bản chính lưu tại trụ sở Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.



Nguyễn Văn Thứ
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Công ty CP Thực Phẩm G.C

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C
Địa chỉ trụ sở chính : Lô V-2E Đường số 11, Khu Công Nghiệp Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp : 3602503768
Cấp bởi : Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai đăng ký lần đầu ngày 31/05/2011, đăng ký thay đổi lần 20 ngày 13/3/2025

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- 1. Thời gian:** 08:00, Thứ năm, ngày 10 tháng 4 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Sheraton Hotel & Tower (Số 80 đường Đồng Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
- 3. Thành phần tham dự:**
 - Các Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Thực phẩm G.C.
 - Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") và Ban Điều hành của Công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Tiến Hòa, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào lúc 08g30 ngày 10 tháng 4 năm 2025.

Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của công ty là 264 cổ đông, đại diện cho 30.679.999 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 22 người, đại diện cho 29.224.704 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Thực phẩm G.C đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Ông Lê Tiến Hòa, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và hướng dẫn cách thức biểu quyết, cụ thể:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tọa Đoàn;

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 2. Bà Bùi Thị Mai Hiền | - Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | - Thành viên; |
| 4. Ông Huỳnh Thanh Lâm | - Thành viên; |
| 5. Bà Hà Thị Bích Vân | - Thành viên; |

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

II. BAN THƯ KÝ

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lê Tiến Hoà | - Trưởng Ban; |
| 2. Bà Tống Thị Mỹ Tiên | - Thành viên Ban Thư ký. |

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

III. BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Châu | - Trưởng Ban Kiểm phiếu; |
| 2. Bà Nguyễn Hồng Liên | - Thành viên Ban Kiểm phiếu; |
| 3. Bà Tạ Thị Bích Loan | - Thành viên Ban Kiểm phiếu. |

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội

Ông Lê Tiến Hòa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

4. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội

Ông Lê Tiến Hòa thay mặt Chủ tọa báo cáo chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội gồm các nội dung sau:

- i. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- ii. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- iii. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
- iv. Tờ trình v/v Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
- v. Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- vi. Tờ trình v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- vii. Tờ trình v/v Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2025;
- viii. Tờ trình v/v Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 & thù lao năm 2025;
- ix. Tờ trình v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- x. Tờ trình v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- xi. TTr v/v thay đổi số lượng Thành viên HĐQT và miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám Đốc

Bà Bùi Thị Mai Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trình bày nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám Đốc.

2. Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày nội dung Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo kiểm tra và giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Ông Lê Thanh Duy – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày nội dung Báo cáo kiểm tra và giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

4. Tờ trình v/v Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán)

Bà Nguyễn Thị Châu – Giám đốc tài chính, trình bày nội dung Tờ trình v/v Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).

5. Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Ông Lê Thanh Duy – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày nội dung Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

6. Tờ trình v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Bà Nguyễn Thị Châu – Giám đốc tài chính, trình bày nội dung Tờ trình v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

7. Tờ trình v/v Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2025

Bà Nguyễn Thị Châu – Giám đốc tài chính, trình bày nội dung Tờ trình v/v Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2025

8. Tờ trình v/v Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 & thù lao năm 2025

Bà Nguyễn Thị Châu – Giám đốc tài chính, trình bày nội dung Tờ trình v/v Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 & thù lao năm 2025

9. Tờ trình v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày nội dung Tờ trình v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

10. Tờ trình v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày nội dung Tờ trình v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

11. TTr v/v thay đổi số lượng Thành viên HĐQT và miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày nội dung TTr v/v thay đổi số lượng Thành viên HĐQT và miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

IV. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận

(Chi tiết như Nội dung dung thảo luận đính kèm Biên bản họp)

2. Biểu quyết

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.

Vào lúc 11g45 ngày 10 tháng 4 năm 2024, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 22 người, đại diện cho 29.224.704 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 29.224.704 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

(Chi tiết như Biên bản Kiểm phiếu kèm theo)

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ông Lê Tiến Hoà thay mặt Ban Thư ký đọc các nội dung họp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Biên bản họp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 12g30 ngày 10 tháng 04 năm 2025.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Tiến Hoà

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Văn Thứ

C.P. * NAI



Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thực phẩm G.C

Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ("Ban Kiểm phiếu") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ2025") thông qua nội dung như sau:

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2025, tại Sheraton Hotel & Tower (Số 80 đường Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thực phẩm G.C, chúng tôi gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Châu - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Hồng Liên - Thành viên Ban Kiểm phiếu
3. Bà Tạ Thị Bích Loan - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Thực phẩm G.C đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2025, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 264 cổ đông, đại diện cho 30.679.999 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông uỷ quyền cho người đại diện tham dự) là 22 cổ đông, đại diện cho 29.224.704 cổ phần có quyền biểu quyết tỷ lệ 95,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Thực phẩm G.C đủ điều kiện tiến hành căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kính đề nghị quý vị cổ đông cho phép ĐHĐCĐ2025 được bắt đầu tiến hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Châu



NỘI DUNG THẢO LUẬN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C

(Đính kèm Biên bản họp số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ.GCF ngày 10/4/2025)

Câu hỏi số 1: Dự kiến thời gian tăng năng suất gắp đôi của nhà máy Vina CoCo và nhà máy Vietfarm sẽ hoàn thành trong bao lâu?

Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tháng 2/2025, nhà máy đã sản xuất 1500 tấn/tháng, dự kiến từ tháng 6 hoặc sau tháng 6 sẽ tăng trên 2000 tấn/tháng.

Về phía Nhà cung cấp đã chuẩn bị xong máy móc, tuy nhiên để đảm bảo an toàn thì GC sẽ cử anh Thông sang Trung Quốc để kiểm tra máy trước khi mang về Việt Nam và lắp đặt tại nhà máy. Khi đó, GC có thể chiết rót túi 200kg một lần tại nhà máy, năng suất tăng, chi phí cho bao bì rẻ hơn.

Đối với nhà máy thạch dừa, dự kiến thời gian hoàn thành việc tăng công suất: trong tình hình chiến tranh thương mại, GC dự kiến hoàn thành trong năm 2025 và dự kiến 2026 sẽ đạt công suất 2000 tấn/tháng.

Đối với nhà máy nha đam, sản lượng nhà máy tăng 30 000 tấn/năm. Trong năm 2025 dự kiến đạt 18 000 tấn/năm, đạt 75% công suất sau đầu tư, dự kiến sang 2026 sẽ đạt 20000 tấn, 2027 sẽ đạt 25000 tấn vì quy trình sản xuất nha đam lâu hơn thạch dừa.

Câu hỏi số 2: Chiến lược quản trị rủi ro của GCF trong chính sách phát triển chuỗi giá trị nha đam với mong muốn xuất khẩu sang Trung Quốc như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Nhà máy Vietfarm xây dựng trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu xuất sang Mỹ, Châu Âu, hiện nay nhà máy đã xuất khẩu trên 22 quốc gia. Dự kiến 2025 xuất khẩu vào Mỹ, tuy nhiên với tình hình thuế quan hiện tại, GCF vẫn chưa có sự thay đổi đối với kế hoạch kinh doanh và sẽ tiếp tục trao đổi với các đối tác hiện tại, tiếp tục cập nhật tình hình thuế quan để điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu. Dự kiến việc sản lượng xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ giảm do tình hình thế giới biến động.

Về quản trị rủi ro: GCF đã xây dựng quy trình quản trị rủi ro tổng thể, do đó GCF sẽ tập trung vào việc đánh giá tình hình thế giới hiện tại để điều chỉnh kế hoạch phù hợp.

Câu hỏi số 3: Đánh giá mức độ quản trị rủi ro của GCF trong việc tập trung nâng cao năng suất nhà máy và Vùng nguyên liệu tại cùng một chỗ như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tất cả sản phẩm của GC đảm bảo từ lúc thu hoạch đến sản xuất xong trong vòng 24h, do đó có độ tươi, giòn, dưỡng chất đảm bảo.

Nhà máy ở trong vùng nguyên liệu có điểm lợi về vận chuyển và bảo vệ chất lượng vùng nguyên liệu tươi tốt hơn. Nhiều lô sản phẩm nha đam được sản xuất trong vòng 12 tiếng.

Về mặt quản lý rủi ro khi tập trung quá nhiều vào vùng nguyên liệu, kinh doanh phải chấp nhận rủi ro ở mức độ vừa phải (động đất, thiên tai...). Ninh Thuận đã từng có những trận lụt ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu tuy nhiên ở quy mô nhỏ.

Ninh Thuận gần như không có bão, nền đất chắc, đó là lý do vì sao Chính phủ chọn xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở đây. Vùng nguyên liệu cách nhà máy điện hạt nhân khoảng 35 - 40 km, trong mức độ an toàn.

Hiện chúng tôi đã mở rộng vùng nguyên liệu ra 5 huyện ở Ninh Thuận, thay vì 1 – 2 huyện như trước đây. Sản lượng nguyên liệu ở các vùng mới rất cao.

Về hạ tầng, trước kia khi mới đặt nhà máy ở Ninh Thuận thì đúng là có nhiều khó khăn như thời gian di chuyển từ TP. HCM ra đến Ninh Thuận khoảng 8 tiếng. Hiện nay, cao tốc đã hoàn thành và thời gian di chuyển từ TP. HCM đến Ninh Thuận được rút ngắn một nửa, chỉ còn 4 tiếng. Nếu đi từ TP HCM vào lúc 6 giờ sáng thì 10 giờ đã đến nơi, có thể làm việc với đối tác và quay về vào buổi chiều.

Một container xuất phát từ Ninh Thuận với một container xuất phát từ Đồng Nai, Bình Dương có giá cước như nhau bởi vì khu vực Đồng Nai, Bình Dương có rất nhiều trạm thu phí, còn phía Ninh Thuận rất ít.

Ngoài ra, việc tập trung phát triển tại VNL Ninh Thuận tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng hình ảnh và quảng bá sản phẩm GC đến thị trường trong nước.

Câu hỏi số 4: Vấn đề về kiểm toán nên có nên thay đổi lựa chọn sang Big4?

Bà Hà Thị Bích Vân – Thành viên HĐQT: Định hướng trong năm nay HĐQT sẽ chuyển sang công ty kiểm toán trong hệ thống Big4, Big4 chuẩn chỉnh trong quy trình thực hiện. Tuy nhiên cũng cần cân nhắc về chi phí kiểm toán của Big4, do đó GC sẽ kết hợp với BIG để thương thảo thật là tốt về gói và chi phí dịch vụ phù hợp với GCF.

Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch Hội đồng quản trị: HĐQT thống nhất cao về việc chọn Big4.

Câu hỏi số 5: Vấn đề chia cổ tức 16% có được thực hiện trong lần phát hành cổ phiếu này?

Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch Hội đồng quản trị: đã chỉ đạo ban điều hành trả cổ tức bằng tiền mặt sớm nhất. Về vấn đề phát hành 10%, thủ tục Ủy ban chứng khoán khá phức tạp, việc chốt thực hiện ESOP trễ hơn dự kiến vào 12/2024, do đó thời gian phát hành riêng lẻ cho BIG cũng muộn hơn. Do đó, sau cuộc họp này, GCF sẽ xúc tiến phát hành cho BIG sớm nhất để nhanh chóng thực hiện các kế hoạch trong năm 2025. Sau đó GCF sẽ phát hành cổ phiếu để chia cổ tức 10%. BIG sẽ mua với giá 30.000VNĐ/cổ phiếu.

Câu hỏi số 6: Căn cứ vào tham luận, GC có lo lắng về thị trường tiêu thụ ko?

Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch Hội đồng quản trị: GCF luôn theo sát tình hình tại Vùng nguyên liệu Ninh Thuận, nhằm đảm bảo thành công trong việc phát triển vùng nguyên liệu.

Bà Bùi Thị Mai Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: với kết quả kinh doanh 2024 có mức độ tăng trưởng vượt kế hoạch, khách hàng lớn ký hợp đồng trong năm 2025 đạt 50%. Ngoài ra, GCF đã có kế hoạch trong việc tập trung vào các khách hàng mới,

phát triển mạnh ở thị trường miền Bắc. Với kế hoạch trong năm 2025 và tình hình ghi nhận đến nay, tháng 1,2 trong năm được đánh giá là thấp điểm, tuy nhiên đối với tháng 1, 2/2025, GCF đã có tỷ trọng tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm 2024. Hiện nay, GCF đang thực hiện kế hoạch của quý 2 với tình hình khả thi và đã nhận thêm được các đơn hàng mới, nhận định sẽ hoàn thành kế hoạch quý 1, 2/2025, đánh giá thị trường nội địa sẽ hoàn thành kế hoạch được đề ra trong năm.

Ông Nguyễn Diệp Pháp – Phó Tổng Giám đốc: Khối Kinh doanh quốc tế đã đạt được sự tăng trưởng nhẹ trên 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong kế hoạch của Khối Kinh doanh quốc tế, năm nay sẽ tập trung các thị trường đông dân, đã xác nhận tham dự hội chợ Indonexia, Trung Quốc, Ấn Độ thay vì các thị trường phương Tây. Sau quyết định về thuế quan, Khối Kinh doanh quốc tế cũng đang đánh giá tình hình thực tiễn trước những quyết định từ tình hình chính trị của thế giới. Khối Kinh doanh quốc tế cũng cố gắng sẽ đạt được những tăng trưởng quyết định và nếu vượt qua trong hoàn cảnh hiện tại với tình hình hiện tại thì sẽ tạo sức bật và mở ra hướng tốt cho GCF trong thời gian tới.

Nội dung thảo luận này bao gồm 06 vấn đề./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ:

LÊ TIẾN HOÀ



THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ:

TÓNG THỊ MỸ TIỀN



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thực phẩm G.C

Vào lúc 11 giờ 55, ngày 10 tháng 04 năm 2025, tại Sheraton Hotel & Tower (Số 80 đường Đồng Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) Ban Kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C
Địa chỉ trụ sở chính : Lô V-2E Đường số 11, Khu Công Nghiệp Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp : 3602503768
Cấp bởi : Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai đăng ký lần đầu ngày 31/05/2011, đăng ký thay đổi lần 20 ngày 13/3/2025

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Thị Châu - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Hồng Liên - Thành viên Ban Kiểm phiếu
3. Bà Tạ Thị Thanh Loan - Thành viên Ban Kiểm phiếu

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Vào lúc 11 giờ 45, ngày 10 tháng 4 năm 2025, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 22 người, đại diện cho 29.224.704 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 29.224.704 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(i) Tổng số phiếu biểu quyết phát ra (tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự): 29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần có quyền biểu quyết.

(ii) Tổng số phiếu biểu quyết thu về (tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết): 29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Nội dung 01: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám Đốc

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
<i>Không tán thành</i>	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
<i>Không có ý kiến</i>	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu biểu quyết	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
<i>Không tán thành</i>	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
<i>Không có ý kiến</i>	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu biểu quyết	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%

Nội dung 03: Báo cáo kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%

Tán thành	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
Không tán thành	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Không có ý kiến	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu biểu quyết	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%

Nội dung 04: Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán)

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
Tán thành	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
Không tán thành	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Không có ý kiến	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu biểu quyết	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%

Nội dung 05: Tờ trình ĐHĐCĐ v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
Tán thành	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
Không tán thành	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Không có ý kiến	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%

Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu biểu quyết	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%

Nội dung 06: Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
<i>Không tán thành</i>	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
<i>Không có ý kiến</i>	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu biểu quyết	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%

Nội dung 07: Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
<i>Không tán thành</i>	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
<i>Không có ý kiến</i>	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu biểu quyết	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%

Nội dung 08: Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 & thù lao năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
<i>Không tán thành</i>	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
<i>Không có ý kiến</i>	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu biểu quyết	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%

Nội dung 09: Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Cổ đông không được biểu quyết nội dung này do có quyền lợi liên quan là:

1. Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG – Mã số cổ đông: GCF_0001 sở hữu 13.652.600 cổ phần.

Tổng số phiếu biểu quyết sau khi loại trừ cổ đông và người có liên quan của cổ đông có quyền lợi liên quan: 15.572.104 cổ phần tương đương 15.572.104 phiếu biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ	15.572.104 phiếu, đại diện cho 15.572.104 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	15.565.604 phiếu, đại diện cho 15.565.604 cổ phần	99,96%
<i>Không tán thành</i>	6.500 phiếu, đại diện cho 6.500 cổ phần	0,04%
<i>Không có ý kiến</i>	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu biểu quyết	15.572.104 phiếu, đại diện cho 15.572.104 cổ phần	100%

Nội dung 10: Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
<i>Không tán thành</i>	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
<i>Không có ý kiến</i>	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu biểu quyết	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%

Nội dung 11: TTr v/v thay đổi số lượng Thành viên HĐQT và miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
<i>Tán thành</i>	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%
<i>Không tán thành</i>	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
<i>Không có ý kiến</i>	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0%
Tổng số phiếu biểu quyết	29.224.704 phiếu, đại diện cho 29.224.704 cổ phần	100%

2. Nội dung biểu quyết đã được thông qua

Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

(*) Tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (*)
1	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám Đốc.	100%
2	Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.	100%
3	Báo cáo kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.	100%
4	Tờ trình v/v Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).	100%
5	Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	100%
6	Tờ trình v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	100%
7	Tờ trình v/v Thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025.	100%
8	Tờ trình v/v Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 & thù lao năm 2025.	100%
9	Tờ trình v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	99,96%
10	Tờ trình v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
11	TTr v/v thay đổi số lượng Thành viên HĐQT và miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026	100%

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 12 giờ 10 cùng ngày.


TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU:

NGUYỄN THỊ CHÂU



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

NGUYỄN HỒNG LIÊN



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

TẠ THỊ THANH LOAN



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 08:00, Thứ năm, ngày 10 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Phòng VIP 3&4, Lầu 3 tại Sheraton SaiGon Grand Opera Hotel (Số 80 đường Đồng Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Thời gian

I. Thủ tục khai mạc:

- 08:00 - 08:30 : Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết;
- 08:30 - 08:40 : Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách CD.
- 08:40 - 08:50 : Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông.
- 08:50 - 09:00 : Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Thông qua Chương trình họp.
- 09:00 - 09:10 : Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.

II. HĐQT, BKS trình bày các Báo cáo, Tờ trình:

- 09:10 - 10:10 : Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám Đốc;
Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
Báo cáo kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
Tờ trình ĐHĐCĐ v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua Kế hoạch hoạt động SX-KD năm 2025;
Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 & thù lao năm 2025;
Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Tờ trình v/v thông qua số lượng thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026;
Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

III. Biểu quyết và thủ tục bế mạc:

- 10:10 - 10:40 : Thảo luận (tối đa 30 phút).
- 10:40 - 11:00 : Hướng dẫn biểu quyết; Đại biểu tiến hành biểu quyết.
- 11:00 - 11:20 : Nghỉ giải lao (tối đa 20 phút).
- 11:20 - 11:30 : Công bố kết quả kiểm phiếu.
- 11:30 - 11:40 : Đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- 11:40 - 11:55 : Biểu quyết thông qua Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội.
- 11:55 - 12:00 : Bế mạc Đại hội.



QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C.

Để Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

Đối tượng; Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được uỷ quyền) tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi: Quy chế này được sử dụng cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C.

ĐIỀU 3: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

HDQT: Hội đồng quản trị;

BKS: Ban Kiểm soát;

Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C;

ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;

Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được uỷ quyền);

BTC: Ban tổ chức.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐHĐCĐ

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông

lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày **13/3/2025** đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho Đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được uỷ quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu biểu quyết của mỗi người đại diện.

Đại biểu của đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC.
- Nhận hồ sơ tại bàn đón tiếp đại biểu.
- Cổ đông đến dự muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra ngoài để đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- HĐQT có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà HĐQT cho là thích hợp.
- Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ nhưng quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, HĐQT sau khi xem xét một số căn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.

ĐIỀU 6: CHỦ TOA VÀ ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đoàn chủ tịch gồm 07 người, bao gồm 01 chủ tịch và 06 thành viên, Đại hội do Chủ tịch HĐQT hoặc một thành viên HĐQT làm chủ tọa. Chủ tọa điều hành Đại hội là một trong 07 thành viên của Đoàn chủ tịch, Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được thông qua;

- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời/chỉ định người phụ trách chuyên môn trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

ĐIỀU 7: THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Chủ tọa được ĐHĐCĐ bầu ra đề cử Ban Thư ký để lập biên bản đại hội.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

ĐIỀU 8: BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do HĐQT thành lập và do Đoàn chủ tịch giới thiệu đến Đại hội.

Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ về số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông dự họp, Cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi đáp ứng các quy định tại Điều 4 của Quy chế này.

ĐIỀU 9: BAN KIỂM PHIẾU

Số thành viên của Ban kiểm phiếu không quá 03 người. Chủ tọa sẽ chọn ban kiểm phiếu và trình ĐHĐCĐ thông qua để giám sát kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết; kiểm phiếu biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đại hội;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

ĐIỀU 10: THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

10.1 Nguyên tắc:

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.

Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký.

Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch.

Đại biểu khi cần phát biểu thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung ngắn gọn, tránh trùng lặp.

10.2 Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu. Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

ĐIỀU 11: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ

11.1 Biểu quyết thông qua các vấn đề

a) Các quy định chung về biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã Cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của Đại biểu đó. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội.

b) Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- + Tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- + Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- + Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức sau:

Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết (hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có)): mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần khi

biểu quyết một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Đại biểu không giao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành.

Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết (hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình): Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Ban kiểm phiếu nhanh chóng tổng hợp kết quả kiểm phiếu bằng Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

c) Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e) Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Theo Điều 21 – Điều lệ Công ty, các nghị quyết về các nội dung sau đây sẽ chỉ được thông qua khi có 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông dự họp tán thành:

- + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- + Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- + Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 12: BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

ĐIỀU 13: THỰC HIỆN

Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty biểu quyết thông qua. /.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

v/v: Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thực phẩm G.C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C;

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Thực phẩm G.C kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thứ | - Chủ toạ Đoàn; |
| 2. Bà Bùi Thị Mai Hiền | - Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | - Thành viên; |
| 4. Ông Huỳnh Thanh Lâm | - Thành viên; |
| 5. Bà Hà Thị Bích Vân | - Thành viên; |

II. BAN THƯ KÝ

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lê Tiến Hoà | - Trưởng Ban; |
| 2. Bà Tống Thị Mỹ Tiên | - Thành viên Ban Thư ký. |

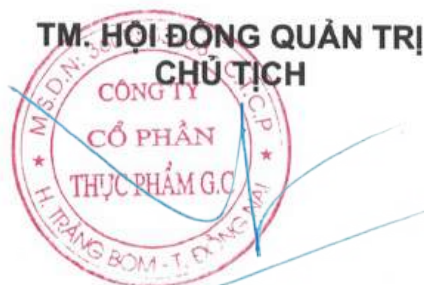
III. BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Châu | - Trưởng Ban Kiểm phiếu; |
| 2. Bà Nguyễn Hồng Liên | - Thành viên Ban Kiểm phiếu; |
| 3. Bà Tạ Thị Bích Loan | - Thành viên Ban Kiểm phiếu. |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.



Nguyễn Văn Thứ

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

v/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thực phẩm G.C

Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (“Ban TGD”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ2025”) Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2023 Thực hiện	Năm 2024 Thực hiện
Doanh thu	Triệu đồng	474.680	578.685
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	337.849	374.366
Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	136.831	204.319
Chi phí hoạt động	Triệu đồng	76.997	106.093
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41.483	85.832
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	26.303	63.766

Năm 2024 là một năm ghi dấu ấn mạnh mẽ của GC Food với sự phát triển vượt bậc trên nhiều phương diện. Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, đạt doanh thu thuần 578,7 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 64 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với năm trước. Các chỉ số này cho thấy hiệu quả của những chiến lược đầu tư thông minh và nỗ lực không ngừng của GC Food trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa quy trình và kiểm soát chi phí.

Ngoài những chỉ số tài chính ấn tượng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của GC Food đã tăng từ 767 đồng lên 1.969 đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện mạnh mẽ từ 29% lên 35%, là nhờ công ty đã làm chủ vùng nguyên liệu và tối ưu hóa trong quy trình sản xuất và phân phối.

Điều này có được nhờ vào chiến lược tập trung vào ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đặc biệt là trong việc tự động hóa dây chuyền sản xuất và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa quy trình. Bên cạnh đó, công ty cũng đã cải tiến các quy trình quản lý, giảm thiểu chi phí vận hành và bảo vệ chất lượng sản phẩm. GC Food tự hào về những cải tiến vượt trội trong hoạt động và cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Căn cứ dựa trên mức tăng trưởng bình quân hàng năm và nhận định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội năm 2025:

(đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2024 Thực hiện	Năm 2025 Kế hoạch	+/- so với năm 2024	
			Giá trị	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	578.685	716.316	137.631	23,7%
Giá vốn hàng bán	374.366	482.635	108.269	28,9%
Lợi nhuận gộp	204.319	233.681	29.362	14,3%
Chi phí hoạt động	106.093	111.029	4.936	4,6%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	85.832	115.167	29.335	34,1%
Lợi nhuận sau thuế	63.766	89.830	26.064	40,8%

*Căn cứ theo Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2025 của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Mục tiêu 2025 mang tính thách thức nhưng khả thi, với tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và kiểm soát chi phí tốt.

Biên lợi nhuận gộp có thể giảm nhẹ, do phần lớn doanh thu đến từ khách hàng B2B, phần lớn tệp khách hàng mong muốn giữ giá nguyên liệu đầu vào, tăng sản lượng nên giá bán (có thể) không đổi, trong khi các chi phí khác từ hoạt động sản xuất tăng.

Tăng trưởng lợi nhuận ròng cao hơn tăng trưởng doanh thu, cho thấy kỳ vọng tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

2. Kế hoạch và định hướng phát triển năm 2025:

a. Định hướng sản xuất kinh doanh và phát triển chung:

Năm 2025, Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và củng cố vị thế trên thị trường. Theo kế hoạch, doanh thu dự kiến đạt 716 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2024. Đồng thời, Công ty tập trung kiểm soát chi phí, tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm cải thiện lợi nhuận, với tổng lợi nhuận kế toán sau thuế ước đạt 90 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước.

Để đạt được các mục tiêu này, Công ty sẽ tập trung vào các chiến lược trọng tâm, bao gồm mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường đầu tư vào công nghệ và tự động hóa sản xuất, đồng thời cải thiện hiệu quả quản lý chi phí và chuỗi cung ứng. Công ty cũng chú trọng phát triển bền vững, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG).

Bên cạnh các mục tiêu kinh doanh và chủ đề năm 2025 “Khai Phá”, Công ty tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và khuyến khích sáng tạo, đảm bảo thu hút và giữ chân nhân tài. Với chiến lược phát triển toàn diện và sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ, Công ty kỳ vọng năm 2025 sẽ là một năm tăng trưởng mạnh mẽ và vững chắc, mang lại giá trị cao cho cổ đông, đối tác và toàn thể nhân viên.

b. Định hướng và kế hoạch đầu tư:

Dựa trên tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và triển vọng ngành thực phẩm năm 2025, Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C có thể định hướng và xây dựng kế hoạch đầu tư theo các trọng tâm sau:

(i) Mở rộng năng lực sản xuất

Đầu tư vào công nghệ và dây chuyền sản xuất: tăng cường tự động hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nha đam và thạch dừa để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

Nâng cấp cơ sở hạ tầng: mở rộng hoặc cải tiến nhà máy để tăng sản lượng và cải thiện hiệu suất vận hành.

Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm: đầu tư vào hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao khả năng xuất khẩu.

(ii) Phát triển sản phẩm mới và đa dạng hóa danh mục hàng hóa

Nghiên cứu và phát triển: tạo ra các dòng sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng tiêu dùng như sản phẩm hữu cơ, ít đường hoặc sản phẩm chế biến sâu từ nha đam và dừa.

Tập trung vào sản phẩm có giá trị gia tăng: bên cạnh các sản phẩm truyền thống, công ty phát triển các sản phẩm có lợi cho sức khỏe như nước ép nha đam collagen, thạch dừa giàu dinh dưỡng,...

(iii) Mở rộng thị trường và kênh phân phối

Tăng cường xuất khẩu: Tận dụng các hiệp định thương mại để mở rộng thị phần tại các thị trường tiềm năng như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Phát triển kênh bán hàng hiện đại: Đầu tư vào thương mại điện tử, liên kết với các nền tảng để tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng.

Tăng hiện diện tại hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi: thực phẩm tiện lợi và đóng gói nhỏ gọn là xu hướng, do đó công ty cần mở rộng mạng lưới phân phối vào các chuỗi siêu thị lớn.

(iv) Tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động

Ứng dụng hệ thống ERP: triển khai hệ thống ERP toàn diện để nâng cao quản trị doanh nghiệp, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm chi phí vận hành.

Tăng cường quản lý nguyên liệu đầu vào: hợp tác bền vững với các vùng nguyên liệu nha đam và dừa, xây dựng mô hình canh tác bền vững giúp ổn định giá thành và chất lượng nguyên liệu.

(v) Đầu tư vào phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội

Chuyển đổi sản xuất xanh: áp dụng mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, giảm tiêu thụ nước và năng lượng, tăng tỷ lệ tái chế bao bì.

Liên kết cùng nông dân, vùng nguyên liệu: ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động phát triển vùng nguyên liệu bằng việc hướng dẫn công nghệ cho nông dân trong hoạt động trồng trọt.

Nghiên cứu các sản phẩm chỉ dẫn địa lý: ngoài các sản phẩm như hiện nay, nghiên cứu mở rộng hơn các sản phẩm không chỉ từ nha đam mà còn các sản phẩm khác (từ các nguồn nguyên liệu khác như: nho, táo, dưa,...) theo đặc thù địa phương (tại tỉnh Ninh Thuận, Bến Tre,...) để góp phần phát triển kinh tế địa phương – nơi có vùng nguyên liệu sản xuất.

Cải thiện chế độ phúc lợi cho nhân viên: đầu tư vào đào tạo và nâng cao chất lượng lao động để giữ chân nhân tài và nâng cao hiệu suất làm việc.

Tham gia các chương trình cộng đồng: hỗ trợ các chương trình về dinh dưỡng, giáo dục và phát triển bền vững nhằm nâng cao giá trị thương hiệu.

II. KẾT LUẬN:

Với thông điệp năm 2025 “Khai phá”, GC Food cam kết tiếp tục khai phá tiềm năng trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt, công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường và ứng dụng công nghệ cao để tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu chi phí và tăng cường hiệu quả kinh doanh.

GC Food sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại, bao gồm các sản phẩm hữu cơ, ít đường và các sản phẩm chế biến sâu từ nha đam và dưa. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, công ty sẽ tập trung phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là những sản phẩm có lợi cho sức khỏe như nước ép nha đam collagen, thạch dưa giàu dinh dưỡng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Cuối cùng, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
Bùi Thị Mai Hiền

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v/v: Hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thực phẩm G.C

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (“HĐQT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ2025”) về hoạt động trong năm 2024, định hướng năm 2025 của HĐQT Công ty Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua cụ thể:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2023 Thực hiện	Năm 2024 Thực hiện
Doanh thu	Triệu đồng	474.680	578.685
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	337.849	374.366
Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	136.831	204.319
Chi phí hoạt động	Triệu đồng	76.997	106.093
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41.483	85.832
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	26.303	63.766

II. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	12/4/2024	<p>Thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 12 tháng 4 năm 2024, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;Thông qua Báo cáo tài chính năm riêng và hợp nhất năm 2024 đã Kiểm toán;Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; 8. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024; 9. Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty CP Thực phẩm G.C; 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động (ESOP) năm 2024; 11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
2	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	25/6/2024	Thông qua tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
3	03/2024/NQ-ĐHĐCĐ	04/10/2024	Thông qua các tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tổ chức ngày 10 tháng 4 năm 2024, cụ thể: 1. Thông qua chấp thuận hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; 2. Thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho Người lao động (ESOP) năm 2024; 3. Thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2024

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/thành viên HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Thứ	Chủ tịch	28/01/2018	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên	28/01/2018	
3	Bà Bùi Thị Mai Hiền	Thành viên	28/01/2018	
4	Ông Nguyễn Diệp Pháp	Thành viên	17/04/2019	
5	Ông Lê Hoàn Sử	Thành viên độc lập	19/03/2022	
6	Ông Thái Văn Chuyện	Thành viên độc lập	12/04/2024	04/10/2024
7	Ông Phạm Hop Pho	Thành viên độc lập	07/04/2023	04/10/2024
8	Ông Đinh Thế Hiển	Thành viên độc lập	07/04/2023	12/04/2024
9	Ông Huỳnh Thanh Lâm	Thành viên không điều hành	04/10/2024	
10	Bà Hà Thị Bích Vân	Thành viên không điều hành	04/10/2024	

Hoạt động của các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh tập thể, thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đồng thời giám sát chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và của ĐHĐCĐ giao.

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2024 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, phù hợp với định hướng chiến lược vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

2. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024

2.1 Đánh giá kết quả về hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Trong năm 2024, hàng quý Hội đồng quản trị triển khai đánh giá hoạt động Ban Tổng Giám đốc bằng công tác tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý và cả năm 2024; triển khai kế hoạch kinh doanh hàng quý và năm 2025;

Định kỳ họp HĐQT để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động SXKD, đánh giá kết quả để điều chỉnh kịp thời;

Kiểm tra, giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu các chỉ số SXKD của Nghị quyết ĐHCĐ, sửa đổi bổ sung các quy chế, Quy định của Công ty để phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025, cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty; hoạt động của thành viên độc lập HĐQT hiệu quả trong năm qua các công tác giám sát về chuyên môn hóa các hoạt động kinh doanh, nhận định thị trường trong nước và quốc tế, cải tiến máy móc, đầu tư, hoạch định chiến lược.

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Văn Thử	17/17	100%	
2.	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	17/17	100%	
3.	Bà Bùi Thị Mai Hiền	17/17	100%	
4.	Ông Nguyễn Diệp Pháp	17/17	100%	
5.	Ông Lê Hoàn Sử	17/17	100%	
6.	Ông Thái Văn Chuyện	6/17	35%	Từ nhiệm ngày 04/10/2024
7.	Ông Phạm Hop Pho	6/17	35%	Từ nhiệm ngày 04/10/2024
8.	Ông Đinh Thế Hiển	3/17	17%	Từ nhiệm ngày 12/04/2024
9.	Ông Huỳnh Thanh Lâm	3/17	17%	Bổ nhiệm ngày 04/10/2024
10.	Bà Hà Thị Bích Vân	3/17	17%	Bổ nhiệm ngày 04/10/2024

2.2 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Số 01/2024/NQ- HĐQT	12/01/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

2.	Số 02/2024/NQ-HĐQT	24/01/2024	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	100%
3.	Số 03/2024/NQ-HĐQT	06/03/2024	Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc	100%
4.	Số 04/2024/NQ-HĐQT	11/3/2024	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5.	Số 05/2024/NQ-HĐQT	03/5/2024	Cập nhật Điều lệ Công ty	100%
6.	Số 06/2024/NQ-HĐQT	13/5/2024	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	100%
7.	Số 07/2024/NQ-HĐQT	04/6/2024	Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty con là Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt	100%
8.	Số 08/2024/NQ-HĐQT	11/6/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
9.	Số 09/2024/NQ-HĐQT	27/6/2024	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	100%
10.	Số 10/2024/NQ-HĐQT	11/07/2024	Về việc tạm dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	100%
11.	Số 11/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc	100%
12.	Số 12/2024/NQ-HĐQT	19/08/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
13.	Số 13/2024/NQ-HĐQT	09/09/2024	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
14.	Số 14/2024/NQ-HĐQT	09/09/2024	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
15.	Số 15/2024/NQ-HĐQT	05/12/2024	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2024	100%

16.	Số 16/2024/NQ-HĐQT	16/12/2024	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	100%
17.	Số 17/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Về việc thông qua thay thế Quy chế và điều chỉnh danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2024	100%

2.3 Đánh giá kết quả hoạt động của thành viên HĐQT năm 2024

Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ các cuộc họp, thực hiện đúng vai trò của mình, đã đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các quyết định đúng đắn kịp thời trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

2.4 Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

HĐQT đã thường trực bám sát hoạt động trên các lĩnh vực, dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành, cán bộ quản lý triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư, vận hành và khai thác dự án, điều hành các hoạt động của các công ty con/thành viên.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong năm 2024.

Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn đối với các tin công bố định kỳ và bất thường trong năm 2024.

HĐQT thường xuyên trao đổi, tổ chức các cuộc họp định kỳ về tình hình triển khai và thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng tháng với Ban Điều hành về: tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tính tuân thủ, rủi ro, các dự án cải tiến máy móc thiết bị, nâng công suất nhà máy, các dự án đang triển khai thực hiện tại các công ty thành viên/công ty con.

HĐQT thường xuyên thảo luận và thông qua các quyết định, nghị quyết, chỉ đạo kịp thời các kế hoạch, định hướng kinh doanh với các thị trường nội địa và xuất khẩu, thị trường bán lẻ và các vấn đề khác dựa trên báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc để chỉ đạo, có cơ sở triển khai.

Phát triển các kênh thông tin, tạo điều kiện thuận lợi các bên liên quan tiếp cận thông tin đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và trên trang thông tin điện tử của công ty.

Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty; hoạt động của thành viên độc lập HĐQT hiệu quả trong năm 2024; các công tác giám sát về chuyên môn hóa các hoạt động kinh doanh, nhận định

thị trường trong nước và quốc tế, cải tiến máy móc, đầu tư, hoạch định chiến lược.

Trong năm 2024, việc giám sát này được thực hiện thông qua 17 cuộc họp của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc, HĐQT trực tiếp làm việc, trao đổi, chất vấn Ban Tổng Giám đốc, các vấn đề có liên quan đến triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty. HĐQT đã thông qua đơn vị kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập phụ trách về lương thưởng và nhân sự, phân công thành viên trong HĐQT để thực hiện công tác giám sát trên 03 khía cạnh: tình hình tài chính, tính tuân thủ và quản lý rủi ro.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trong đó:

Thù lao của Chủ tịch HĐQT là: 7.000.000 đồng/tháng và 84.000.000 đồng/năm.

Thù lao của 06 Thành viên HĐQT còn lại là 6.000.000 đồng/người/tháng và 72.000.000 đồng/người/năm. Tổng cộng là 432.000.000 đồng/6 người/năm.

Tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024: 516.000.000 đồng.

4. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT của Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, các văn bản quy chế của công ty và quy định của pháp luật, cụ thể:

Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập theo đúng quy định tại Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, tài chính, văn hoá doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp,.. đã được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

Về việc giám sát Tổng Giám Đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng Giám Đốc

HĐQT giám sát hoạt động Ban Tổng Giám Đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát theo đúng định hướng chiến lược và thực hiện các điều chỉnh kịp thời theo tình hình thực tế.

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường. Các quyết định của Ban Tổng Giám Đốc đều được HĐQT phân tích và tham vấn nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như cập nhật kịp thời các vấn đề phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024.

Về hoạt động của HĐQT

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm, có tính chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

HĐQT đã kịp thời đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả cho Ban Tổng Giám Đốc để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác điều hành, thực hiện tốt việc giám sát Ban Tổng Giám Đốc tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, BKS, thành viên Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan của những người này; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT và BKS, thành viên Ban Tổng Giám Đốc là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

5.1 Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám Đốc

(được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán).

5.2 Giao dịch giữa Công ty với những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám Đốc; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám Đốc là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất.

(được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán).

IV. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2025

Nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2025 có những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, trước tình hình đó HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: (đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2024 Thực hiện	Năm 2025 Kế hoạch	+/- so với năm 2024	
			Giá trị	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	578.685	716.316	137.631	23,7%
Giá vốn hàng bán	374.366	482.635	108.269	28,9%
Lợi nhuận gộp	204.319	233.681	29.362	14,3%
Chi phí hoạt động	106.093	111.029	4.936	4,6%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	85.832	115.167	29.335	34,1%
Lợi nhuận sau thuế	63.766	89.830	26.064	40,8%

**Căn cứ theo Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2025 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.*

2. Định hướng chiến lược phát triển năm 2025: tiếp tục “Tái định vị GCF là công ty công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, thực phẩm”

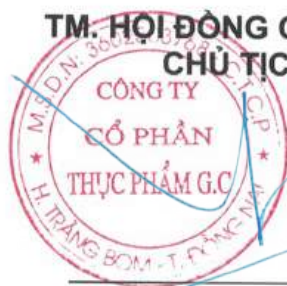
- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tham gia phối hợp cùng các đối tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư, đánh giá tình hình thực tế kế hoạch tài chính để đầu tư phát triển các dự án, tăng quy mô sản xuất gấp đôi đối với các công ty con/thành viên.
- Tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả vùng nguyên liệu, gia tăng khả năng tự cung cấp nguyên liệu đối với các công ty con/thành viên.
- Tiết giảm chi phí, quản lý chặt chẽ từng lĩnh vực, công việc cụ thể, khắc phục những bất hợp lý trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.
- Hệ thống các quy trình, dữ liệu từng bước số hóa để nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
- Duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt chưa làm được cùng với Ban lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thực phẩm G.C.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thứ



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

v/v kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thực phẩm G.C

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ("BKS") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ2025") về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2024 của BKS Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Ông Lê Thanh Duy - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Minh Như Khanh - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Vũ Anh Tài - Thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2024, BKS đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, các quy định của Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. BKS đã kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

BKS đã thực hiện các 06 (sáu) cuộc họp để thảo luận, phân công nhiệm vụ các thành viên BKS đồng thời thống nhất và triển khai kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính các quý và cả năm 2024 của Công ty mẹ và các công ty con.

Giám sát việc ký kết và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Uhy – Chi Nhánh Tại TP.HCM về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thẩm tra các báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành của Việt Nam.

Kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, các quy chế nội bộ Công ty ngoài ra còn kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy trình.

BKS hoàn thiện quy trình làm việc cũng như công tác kiểm tra giám sát thông qua các hoạt động trực tiếp của Kiểm soát viên và Kiểm toán độc lập để đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động của HĐQT và Ban TGD.

Tổng thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2024

Tổng thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2024: 108.000.000 đồng.

Chi tiết thù lao từng thành viên BKS năm 2024

STT	THÀNH VIÊN	CHỨC VỤ	THÙ LAO
1	Ông Lê Thanh Duy	Trưởng BKS	48.000.000 đồng
2	Bà Nguyễn Minh Như Khanh	Thành viên BKS	30.000.000 đồng
3	Ông Vũ Anh Tài	Thành viên BKS	30.000.000 đồng

Đánh giá giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám Đốc; giao dịch giữa Công ty với những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám Đốc; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất.

Trong năm 2024, Công ty có ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch với các công ty thành viên theo mô hình hoạt động Công ty giữ vai trò kinh doanh các công ty thành viên/công ty con giữ vai trò sản xuất/nhà cung cấp. Các hợp đồng, giao dịch này đều có giá trị nhỏ hơn 10% tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Việc ký kết, thực hiện hợp đồng này đều tuân thủ theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty. Chi tiết giá trị giao dịch này đã được Công ty trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024. Các Báo cáo này đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

Kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty:

Hệ thống quy chế, quy trình đã và đang từng bước hoàn thiện hơn, thường xuyên được điều chỉnh bổ sung phù hợp với Pháp luật và tình hình phát triển của công ty. Các quy chế, quy định ngày càng thể hiện cơ chế phân cấp, phân quyền rõ ràng, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể với các đơn vị, cá nhân trong hệ thống làm cơ sở để xây dựng chốt kiểm soát hiệu quả, hạn chế rủi ro.

Công ty tiếp tục xây dựng và chuẩn hóa nhiệm vụ hệ thống kiểm soát nội bộ theo mô hình ba tuyến phòng vệ, nâng cao chất lượng quản trị để đảm bảo phát triển bền vững.

Đối với Hội đồng Quản trị:

HĐQT đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2024, chương trình công tác hàng quý qua đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tiến hành họp HĐQT hàng quý để kiểm tra, đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc đóng góp ý kiến về các nội dung đã đề ra. Các cuộc họp đều được lập biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT được ban hành đúng chức năng, quyền hạn, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các Nghị quyết của HĐQT đều bám sát tình hình thực tế hoạt động của Công ty, theo đúng tinh thần của Nghị quyết của ĐHĐCĐ, từ đó thực hiện tốt chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Hoạt động của HĐQT đã đáp ứng được yêu cầu về quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua.

Đối với Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc đã luôn bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào các lĩnh vực quản lý, sản xuất.

Tổ chức các cuộc họp giao ban, các buổi họp tổng kết hàng tháng, hàng quý nhằm đánh giá đầy đủ các mặt của hoạt động kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để giải quyết tháo gỡ và khắc phục. Xây dựng và triển khai nhiệm vụ kinh doanh đến từng công ty thành viên, định hướng các giải pháp đồng bộ để các công ty chủ động quản lý, giám sát và điều hành hoạt động của công ty mình.

Đối với sự phối hợp giữa. BKS với HĐQT, Tổng Giám Đốc và các Cổ đông

Trong quá trình hoạt động năm 2024, BKS đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban trong Công ty và các công ty thành viên, nhận được đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin theo yêu cầu.

BKS cũng thường xuyên tham gia, kiểm tra các công tác quản trị và điều hành công ty của HĐQT và BĐH để đảm bảo đưa ra các góp ý kịp thời.

Ngoài ra, BKS cũng đã theo dõi đánh giá hoạt động ký kết dịch vụ kiểm toán, xem xét các báo cáo các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của HĐQT, BĐH đến các cổ đông công ty trong thẩm quyền của BKS

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN***Kết quả giám sát, thẩm định báo cáo tài chính:***

BKS đã thực hiện việc kiểm tra, chọn mẫu các chứng từ trọng yếu chứng minh các số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất. Dựa vào kết quả thẩm định của mình, BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đã và đang thực hiện chế độ kế toán theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ; việc lập, ghi chép, mở sổ kế toán, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời, đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập tại thời điểm 31/12/2024 đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

IV. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp hay

khieu nại của Quý cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỊNH HƯỚNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CHO NĂM 2025

Kiến nghị:

BKS kiến nghị Công ty cần tiếp tục củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.

Tăng cường việc tự rà soát rủi ro, nâng cao vai trò tự kiểm soát của các Phòng ban kinh doanh và Phòng ban hỗ trợ.

Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy trình/quy định, chính sách nội bộ nhằm tuân thủ các quy định mới của Pháp luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.

BKS khuyến nghị Ban lãnh đạo xem xét và đẩy mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác hơn, qua đó góp phần tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.

Định hướng hoạt động của BKS trong năm 2025:

Trong năm 2025, BKS sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà ĐHĐCĐ đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.

Giám sát hoạt động điều hành của HĐQT, Ban TGD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty.

Kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của cổ đông nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi của người lao động.

Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư, kinh doanh trong năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua.

Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty trong năm 2025.

Tiếp tục triển khai công tác rà soát hoàn thiện các quy chế nội bộ của Công ty cho phù hợp với quy định hiện hành, để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Công ty.

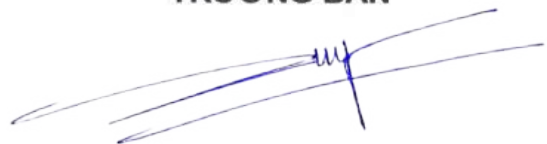
Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của BKS Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thanh Duy

TỜ TRÌNH **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

v/v: Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thực phẩm G.C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ2025") thông qua nội dung như sau:

HĐQT báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ2025 thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website của công ty: www.gcfood.com.vn mục Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.



Nguyễn Văn Thù

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

v/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thực phẩm G.C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ("BKS") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ2025") thông qua nội dung như sau:

1. CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP:

- + Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025;
- + Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- + Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- + Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- + Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- + Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- + Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

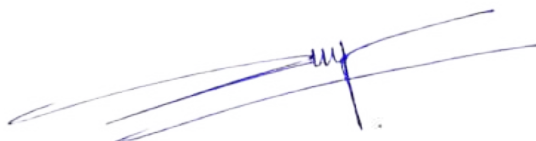
2. ĐỀ XUẤT:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận từ Ủy ban chứng khoán nhà nước (đáp ứng được các tiêu chí nêu trên) và giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám Đốc ký kết Hợp đồng cung cấp Dịch vụ Kiểm toán với Công ty Kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN****Lê Thanh Duy**

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

v/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thực phẩm G.C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ2025") thông qua nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024:

(đơn vị: đồng)

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024	117.526.134.644
2	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ: 16% trên vốn điều lệ là 321.799.990.000 đồng)	(51.487.998.400)
3	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Dự kiến 10% VDL tại thời điểm thực hiện (*)
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024	Trích 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.

(*) ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 và các nguồn khác theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được ĐHĐCĐ thông qua.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025:

(đơn vị: đồng)

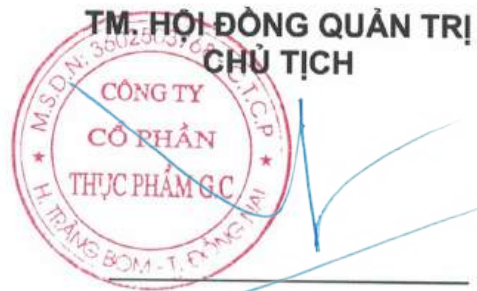
STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
1	Dự trù Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025	4.491.500.000
2	Chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tỷ lệ 10%	43.246.498.000

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thực phẩm G.C.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.



Nguyễn Văn Thứ



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

v/v: Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thực phẩm G.C

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ2025") thông qua nội dung như sau:

(đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2024 Thực hiện	Năm 2025 Kế hoạch	+/- so với năm 2024	
			Giá trị	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	578.685	716.316	137.631	23,7%
Giá vốn hàng bán	374.366	482.635	108.269	28,9%
Lợi nhuận gộp	204.319	233.681	29.362	14,3%
Chi phí hoạt động	106.093	111.029	4.936	4,6%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	85.832	115.167	29.335	34,1%
Lợi nhuận sau thuế	63.766	89.830	26.064	40,8%

Trong trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế và quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện việc điều chỉnh nói trên, quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.



Nguyễn Văn Thứ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
v/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 & thù lao năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thực phẩm G.C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ2025”) thông qua nội dung như sau:

I. BÁO CÁO THÙ LAO NĂM 2024 CỦA HĐQT, BKS

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tổng thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 là 624 triệu đồng, trong đó:

STT	Chức Danh	Số người (a)	Thù lao/tháng (b)	Số tháng (c)	Thù lao = (a) * (b) * (c)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	01	7 triệu đồng	12 tháng	84 triệu đồng
2	Thành viên HĐQT	06	6 triệu đồng	12 tháng	432 triệu đồng
II	Ban Kiểm soát				
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4 triệu đồng	12 tháng	48 triệu đồng
2	Thành viên BKS	02	2,5 triệu đồng	12 tháng	60 triệu đồng

II. DỰ KIẾN THÙ LAO NĂM 2025 CỦA HĐQT, BKS

1. Hội đồng quản trị

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị là: 408.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT (1 người): 10.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT (4 người): 6.000.000 đồng/người/tháng;

2. Ban Kiểm soát


Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát là: 108.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (1 người): 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát (2 người): 2.500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Thứ

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

v/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thực phẩm G.C

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ2025") thông qua nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất và kinh doanh.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

STT	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C
3	Mã cổ phiếu	GCF
4	Sàn niêm yết/đăng ký giao dịch	UpCOM
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ tại thời điểm chào bán	321.799.990.000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán	32.179.999 cổ phiếu

STT	Phương án	Nội dung
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	7.135.000 cổ phiếu
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	71.350.000.000 đồng
12	Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán (dự kiến)	393.149.990.000 đồng
13	Nguyên tắc xác định giá chào bán	Không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu
14	Giá chào bán	Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở Nguyên tắc xác định Giá chào bán nêu trên, đảm bảo quy định pháp luật hiện hành và lợi ích cao nhất của Công ty cũng như Cổ đông Công ty.
15	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phần riêng lẻ
16	Tiêu chí lựa chọn	<p>Là nhà đầu tư chiến lược đáp ứng các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là cổ đông hiện hữu của Công ty; - Có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn; - Có năng lực và hỗ trợ được Công ty về trình độ công nghệ, trình độ quản trị, phát triển hoạt động kinh doanh và có cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian 03 năm. - Không thuộc trường hợp không được mua cổ phần của Công ty theo quy định của pháp luật.
17	Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược được chào bán	<p>Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG</p> <p>Mã số doanh nghiệp: 0314 524 981</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: Lô TH-1B, Đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.</p>
18	Thời gian thực hiện dự kiến	<p>Trong năm 2025.</p> <p>Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.</p>

3502
CƠ
CỔ
THỰC
HÀNH

STT	Phương án	Nội dung
19	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
20	Phương án xử lý số cổ phần chào bán không hết	Trong trường hợp không phân phối hết số cổ phiếu chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua việc hủy số cổ phiếu không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán.
21	Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tối thiểu là 214.050.000.000 đồng (Hai trăm mười bốn tỷ không trăm năm mươi triệu đồng). Số tiền này sẽ được sử dụng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ phân bổ	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Thực phẩm Cô Cô Việt Nam (là công ty con của Công ty) nhằm: (i) bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị tại các nhà máy sản xuất, (ii) trả nợ vay ngắn hạn cho các ngân hàng và (iii) bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.	80.000.000.000	37,37%	Quý III/2025 đến Quý II/2026
2	Góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt (là công ty con của Công ty) nhằm: (i) bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị tại các nhà máy sản xuất, (ii) trả nợ vay ngắn hạn cho các ngân hàng và (iii) bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.	50.000.000.000	23,36%	Quý III/2025 đến Quý II/2026
3	Trả các khoản nợ vay ngắn hạn tại các ngân hàng.	40.000.000.000	18,69%	Quý III/2025 đến Quý II/2026
4	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.	44.050.000.000	20,58%	Quý III/2025 đến Quý II/2026
	Tổng cộng	214.050.000.000	100%	

Tùy tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn tại thời điểm chào bán, HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có) sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

IV. MIỄN CHÀO MUA CÔNG KHAI

Thông qua việc Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG không phải chào mua công khai khi tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án chào bán nêu tại Mục II ở trên, cụ thể như sau:

Tên nhà đầu tư	Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu trước đợt chào bán (%) (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%) (**)
		Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước					
Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG	0314524981	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	13.652.600	42,43%	7.135.000	20.787.600	52,87%

(*) Tỷ lệ sở hữu trước đợt chào bán ở bảng trên được tính toán dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành.

(**) Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán ở bảng trên được tính toán dựa trên giả định tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán riêng lẻ là 100%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tính toán lại các số liệu này tại thời điểm chào bán để phục vụ mục đích lập Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các cơ quan có thẩm quyền (nếu cần thiết theo quy định).

V. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu thực tế chào bán được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.

VI. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án chào bán nêu trên.

VII. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

HĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Bổ sung và/hoặc điều chỉnh phương án tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm chào bán hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

- Phê duyệt phương án chào bán chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này nhằm xin chấp thuận/ đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên thực tế;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, giải trình chi tiết hồ sơ chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể (bao gồm cả việc điều chỉnh mức giá cho phù hợp tình hình thực tế) theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư chiến lược (nếu có);
- Lập và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết cho số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ở trên; thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tùy theo tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty tại thời điểm chào bán và số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;

- Quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả thủ tục và các công việc cần thiết khác để triển khai thành công phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.
- Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Ký các văn bản, tài liệu cần thiết; thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện và hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phê duyệt của HĐQT và HĐQT;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.


Trên đây là Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thử

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

v/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thực phẩm G.C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ2025") thông qua nội dung như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

STT	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C
3	Mã cổ phiếu	GCF
4	Sàn niêm yết/đăng ký giao dịch	UpCOM
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ hiện tại	321.799.990.000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	32.179.999 cổ phiếu
9	Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành	393.149.990.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ)
10	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến trước khi phát hành	39.314.999 cổ phiếu



STT	Phương án	Nội dung
11	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
12	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	3.931.499 cổ phiếu
13	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	39.314.990.000 đồng
14	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	432.464.980.000 đồng
15	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
16	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	10% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10:1. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10 (mười) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
17	Phương thức thực hiện	Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
18	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
19	Nguồn vốn thực hiện phát hành	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
20	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến thực hiện trong năm 2025, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

STT	Phương án	Nội dung
21	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	<p>Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 95 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm là 10:1. Khi đó cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(95/10) \times 1 = 9,5$ cổ phiếu.</i></p> <p><i>Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 9 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị huỷ bỏ.</i></p>
22	Các hạn chế liên quan	Các cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành. Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
23	Cam kết về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài	Đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài tại Công ty tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

II. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG TẠI SÀN GIAO DỊCH UPCOM

Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sàn giao dịch Upcom.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU VỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CÒ PHIẾU LƯU HÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN THỰC TẾ TĂNG THÊM TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định chi tiết và chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành chi tiết căn cứ theo tỷ lệ phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên;
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- Các công việc khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Trên đây là Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.



Nguyễn Văn Thứ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
v/v: Thay đổi số lượng thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2022-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thực phẩm G.C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C;


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ2025") thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên.
2. Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm là:
 - Ông Lê Hoàn Sử - Thành viên HĐQT độc lập;
 - Ông Nguyễn Diệp Pháp – Thành viên HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thử