

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

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

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

- Mã chứng khoán: GCF
- Địa chỉ: Lô V-2E, Đường số 11, KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0898920468
- Email: info@gcfood.com.vn
- Người phụ trách công bố thông tin: Lê Tiến Hòa
- Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được UQ CBTT.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GCF) công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tổ chức vào ngày 04 tháng 10 năm 2024.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

Tài liệu đính kèm: Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 04/10/2024.

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



LÊ TIẾN HÒA

Đồng Nai, ngày 04 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C

Căn Cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty CP Thực Phẩm G.C;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 10 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 5. Thi hành Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN, SGDCCKHN (để b/c);
- Các thành viên HĐQT (để t/h);
- Các thành viên BKS (để t/h);
- Ban TGD Công ty (để t/h);
- Lưu TK.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
NGUYỄN VĂN THỨ



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

Đồng Nai, ngày 04 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C

Trụ sở chính: Lô V-2E, đường số 11, KCN Hồ Nai, Xã Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3602503768 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 31/05/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/8/2023.

Mã Chứng khoán: GCF

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 04 tháng 10 năm 2024, tại Lô V-2E, đường số 11, KCN Hồ Nai, Xã Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là 224 cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **30.679.999** phiếu biểu quyết, tương ứng với **100%** Tổng số phiếu Biểu quyết của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký chứng khoán và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng ngày **09/09/2024**.

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Châu, thay mặt Trường ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự) tại Đại hội là 26 cổ đông. Đại diện cho 29.757.945 cổ phiếu. Tương đương với 96,99% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến **Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông** với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng **29.757.945** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: : 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Theo đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết là 100% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền đại diện tham dự có quyền biểu quyết theo số biểu quyết mà họ đại diện.

B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Lê Tiến Hòa thay mặt Ban Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu thành viên HĐQT, BKS và khách mời tham dự.

2. Ông Lê Tiến Hòa giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1 Đoàn Chủ tịch:

STT	Ông/Bà	Chủ tọa
1	Ông. Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch HĐQT	Ông. Nguyễn Văn Thứ
2	Bà. Bùi Thị Mai Hiên – TV HĐQT, Tổng Giám Đốc	
3	Ông. Nguyễn Diệp Pháp – TV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc	
4	Bà. Nguyễn Thị Thanh Tâm – TV HĐQT, Trưởng phòng Truyền thông	
5	Ông. Lê Hoàn Sử - Thành viên HĐQT độc lập	

2.2 Ban Thư ký

STT	Ông/Bà	Trưởng Ban
1	Ông. Lê Tiến Hòa – Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty	Ông. Lê Tiến Hòa
2	Bà. Phạm Thị Thúy Hòa	

2.3 Ban Kiểm phiếu:

STT	Ông/Bà	Trưởng Ban
1	Bà. Nguyễn Thị Châu	Bà. Nguyễn Thị Châu
2	Bà. Nguyễn Hồng Liên	
3	Bà. Tạ Thị Thanh Loan	

3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến với kết quả như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng **29.757.945** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: : 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã thông qua **danh sách Đoàn Chủ tịch** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký:

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng **29.757.945** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: : 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã thông qua **danh sách Ban Thư ký** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.3 Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng **29.757.945** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: : 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã thông qua **danh sách Ban Kiểm phiếu** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ông Lê Tiến Hòa thay mặt Ban tổ chức mời Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ lên vị trí làm việc.

5. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe **ông Lê Tiến Hòa** trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến với kết quả như sau:

5.1 Thông qua Chương trình:

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng **29.757.945** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: : 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã thông qua **Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.2 Thông qua Quy chế làm việc:

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng **29.757.945** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: : 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã thông qua **Quy chế ĐHĐCĐ bất thường năm 2024** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Bà Bùi Thị Mai Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc thay mặt cho Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung của tờ trình:

- Tờ trình số 13/2024/TTr-GCF ngày 13 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Tờ trình số 14/2024/TTr-GCF ngày 13 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho Người lao động (ESOP) năm 2024.

2. Ông Nguyễn Diệp Pháp – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám Đốc thay mặt cho Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung của Tờ trình số 15/2024/TTr-GCF ngày 13 tháng 09 năm 2024 về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình, **Ông Nguyễn Văn Thứ** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội – thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các cổ đông tham dự không có ý kiến thay đổi liên quan đến các Tờ trình mà HĐQT đã trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Bên cạnh các vấn đề của các Tờ trình, HĐQT thông tin các nội dung liên quan đến kết quả kinh doanh Quý III/2024 và 9 tháng đầu năm; các kế hoạch triển khai dự án trong năm 2024-2025; kế hoạch tăng vốn điều lệ; mở rộng thị trường và vùng nguyên liệu; phát triển mạng lưới kinh doanh.

E. PHẦN THỨ NĂM – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị công ty lần lượt nêu các vấn đề đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Tờ trình số 13/2024/TTr-GCF ngày 13 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng **29.757.945** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: : 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Tờ trình số 14/2024/TTr-GCF ngày 13 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho Người lao động (ESOP) năm 2024.

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng **29.757.945** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: : 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Tờ trình số 15/2024/TTr-GCF ngày 13 tháng 09 năm 2024 về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng **29.757.945** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: : 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

F. PHẦN THỨ SÁU – KIẾN TOÀN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2026

1. Thông qua Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng **29.757.945** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: : 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu

quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

Ông Lê Tiến Hòa thay mặt Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT, cụ thể như sau:

Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu.

Tổng số phiếu phát ra: **26 phiếu** tương ứng với 29.757.845 phiếu biểu quyết cho Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Tổng số phiếu thu vào: **26 phiếu**, phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**.

STT	HỌ VÀ TÊN	PHIẾU BẦU
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026		
1	Ông. Huỳnh Thanh Lâm	29.757.845 phiếu
2	Bà. Hà Thị Bích Vân	29.757.845 phiếu

Như vậy, căn cứ theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

Danh sách trúng cử, cụ thể như sau:

1. Ông. Huỳnh Thanh Lâm
2. Bà. Hà Thị Bích Vân

G. PHẦN THỨ BẢY – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 29.757.945 phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: : 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua **Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024** với tỷ lệ biểu quyết là 100% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:



- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng **29.757.945** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: : 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua **Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

H. PHẦN THỨ TÁM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

2. Biên bản được lập hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản có giá trị như nhau.

**TM. BAN THƯ KÝ
THƯ KÝ CÔNG TY
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**



Lê Tiến Hòa

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Thứ





Đồng Nai, ngày 04 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA
SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

- Căn cứ Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Khoản 33.1 Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thực Phẩm G.C,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút tại Lô V-2E, Đường số 11, KCN Hồ Nai, Xã Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C đã tiến hành kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông được quyền tham dự là **224 cổ đông**, tương ứng với **30.679.999** cổ phần có quyền biểu quyết của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày **09/09/2024** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 04 tháng 10 năm 2024, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là **26**, tương ứng với **29.757.845 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **96,99%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều 33 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C thì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C đủ điều kiện tiến hành.

Trân trọng./.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Nguyễn Thị Châu



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C

MSDN: 3602503768

MÃ CHỨNG KHOÁN: GCF

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2024**

“Thực phẩm an toàn
Cuộc sống hạnh phúc”





(Dự Thảo)

Đồng Nai, ngày 13 tháng 9 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024****Thời gian:** bắt đầu lúc 8h00, Thứ sáu ngày 04 tháng 10 năm 2024.**Địa điểm:** Lô V-2E, Đường số 11, KCN Hồ Nai, Xã Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

I.	Thủ tục khai mạc:	Thời gian	Chủ trì
1.	Đón tiếp cổ đông tại Văn Phòng Đại diện (11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. HCM) di chuyển bằng xe đưa rước (nếu Quý cổ đông có nhu cầu).	6:30-8:00	Ban tổ chức
2.	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết;	8:00-8:30	Ban tổ chức
3.	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách CD.	8:30-8:40	Ban tổ chức
4.	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông.	8:40-8:50	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5.	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Thông qua Chương trình.	8:50-9:00	Đoàn Chủ tịch
6.	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	9:00-9:10	Đoàn Chủ tịch
II.	Trình bày nội dung các tờ trình:		
7.	1. Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; 2. Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) năm 2023; 3. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026;	9:10-9:30	Đoàn Chủ tịch
III.	Biểu quyết và thủ tục bế mạc:		
8.	Thảo luận (tối đa 30 phút).	9:30-10:00	
9.	Hướng dẫn biểu quyết; Đại biểu tiến hành biểu quyết.	10:00-10:20	Ban Kiểm phiếu
10.	Nghỉ giải lao (tối đa 20 phút).	10:20-10:40	
11.	Công bố kết quả kiểm phiếu.	10:40-10:50	Ban Kiểm phiếu
12.	Đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	10:50-10:55	Thư ký
13.	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	10:55-11:00	Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ Chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C**

(Dự thảo)

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

Đồng Nai, ngày 13 tháng 9 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ:

- 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,

Đề Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 bất thường năm 2024 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 bất thường 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 bất thường của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C.

Điều 3: Giải thích từ ngữ/từ viết tắt

- HĐQT: 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 09/09/2024 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 Đại hội.
- 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 cần thiết.
- 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 cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.

Điều 6: Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 chủ tịch và 04 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 năm 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 ĐHCĐ 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 tổ 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. Đại hội sẽ chọn ban kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết và nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. 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 qua 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 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.

11.2 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 đệ trình;
 - + Không tán thành với nội dung vừa được đệ trình;
 - + Không có ý kiến với nội dung vừa được đệ trình.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng phương thức sau:

Phương thức giơ thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu/cổ đông biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

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 bất thường năm 2024.

11.3 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.

11.4 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 Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Thứ

Số: 13/2024/TTr-GCF

Đồng Nai, ngày 13 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023*

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ngày 12 tháng 4 năm 2024;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C.

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty CP Thực phẩm G.C ("**Công ty**") đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024 như sau:

Căn cứ tình hình sản xuất – kinh doanh và kế hoạch triển khai dự án đầu tư, tăng vốn điều lệ năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024. Thời gian chi trả cổ tức năm 2023 (16% bằng cổ phiếu) hoặc phương án khác được Hội đồng quản trị trình phương án cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.


CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỨ

Số: 14/2024/TTr-GCF

Đồng Nai, ngày 13 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho Người lao động (ESOP) năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ngày 12 tháng 4 năm 2024;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“**ESOP**”) năm 2024 của Công ty CP Thực phẩm G.C (“**Công ty**”) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024, theo đó thời điểm phát hành thay đổi như sau:

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HDQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THỨ

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/2024/TTr-GCF

Đồng Nai, ngày 13 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm & Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ đông Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm G.C**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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.

Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT đáp ứng các quy định về quản trị công ty với công ty đại chúng, đảm bảo hoạt động chuyên môn từng thành viên Hội đồng quản trị trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm:

Miễn nhiệm Ông Phạm Hợp Phố – Thành viên độc lập HĐQT theo đơn từ nhiệm ngày 24 tháng 06 năm 2024.

Miễn nhiệm Ông Thái Văn Chuyện – Thành viên độc lập HĐQT theo đơn từ nhiệm ngày 16 tháng 09 năm 2024.

2. Bầu bổ sung:

Hội đồng quản trị đề cử bầu bổ sung **02 thành viên** Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (theo danh sách đề cử đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
NGUYỄN VĂN THỨ



THÔNG BÁO
DANH SÁCH ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C NHIỆM KỲ 2022-2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn Cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty CP Thực phẩm G.C;
- Thông báo đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị ngày 13/09/2024;

Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C xin thông báo tới Quý Cổ đông danh sách thành viên ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng cử: Không có.

2. Danh sách đề cử:

Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Lợi ích có liên quan với GCF và bên có liên quan với GCF
Ông. Huỳnh Thanh Lâm	Nam	1974	Việt Nam	Kỹ sư Hóa	Không có
Bà. Hà Thị Bích Vân	Nữ	1980	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế	Kiểm soát viên CTCP Nguyên liệu Á Châu AIG

Danh sách này gồm có 02 ứng viên./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024



(Dự thảo)

Đồng Nai, ngày 13 tháng 9 năm 2024

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C quy định Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026, như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông sẽ được phát một phiếu bầu cử. Trên phiếu bầu cử sẽ thể hiện tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 09/09/2024).

Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử một (01) ứng cử viên; sở hữu trên 20% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; sở hữu trên 30% đến 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; sở hữu trên 40% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; sở hữu trên 50% đến 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; sở hữu trên 60% đến 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; sở hữu trên 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên.

- Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội. Gồm có:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát theo mẫu.
- Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Bản sao Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn có công chứng của ứng viên.
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Hồ sơ khác (nếu có).
- Địa chỉ nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử: Phòng Pháp chế - Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C - 11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
- **Thời gian nhận hồ sơ:** trước ngày 24/09/2024.

3. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung là: 02 Thành viên.

3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

Điều 5. Phương thức bầu cử

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 6. Quy định về phiếu bầu

1. Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu màu xanh cho Hội đồng quản trị, màu hồng cho Ban Kiểm Soát.

2. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông (sở hữu và được ủy quyền) đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

3. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị do ĐHĐCĐ thông qua; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 7. Cách thức bầu và bỏ phiếu

1. Xác định tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)
Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết	=	Tổng số cổ phần nắm giữ và/ hoặc ủy quyền đại diện	*	Số thành viên được bầu
---------------------------------	---	---	---	-------------------------------

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT hoặc BKS là 01 người (trong số 3 người được giới thiệu). Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết HĐQT của ông X là $(1.000 * 1) = 1.000$ phiếu.

2. Cách thức bỏ phiếu:

- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết bằng hoặc nhỏ hơn với tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đè ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết đúng.

- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

- Thực chất việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

Lưu ý:

- Trong mỗi phiếu biểu quyết bầu cử có ghi rõ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông (và/ hoặc đại diện cổ đông) là bao nhiêu phiếu, số này trên từng phiếu là khác nhau, tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số này.

Điều 8: Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu bầu cử trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

4. Ban Kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và

tỉ lệ lá phiếu hợp lệ, lá phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị .

6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và lưu tại Công ty.

Điều 9. Quy định người trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu biểu quyết ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT hoặc BKS.

3. Ban Kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

3. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Thứ



Đồng Nai, ngày 04 tháng 10 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022-2026

Mã số cổ đông:

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết (1)	Số TV HĐQT được bầu (2)	Tổng số phiếu được bầu (3) = (1) x (2)
..... cổ phiếu	2 thành viên phiếu
<i>Ví dụ: Quý cổ đông đang sở hữu (1) là 100 cổ phiếu, số lượng thành viên HĐQT được bầu (2) là 2. Thì tổng số phiếu Quý cổ đông được bầu là 200 phiếu.</i>		

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;
- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của ứng cử viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu thành viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C:

STT	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu
1.	Ông. Huỳnh Thanh Lâm	
2.	Bà. Hà Thị Bích Vân	
Tổng cộng		

(Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.)

Cổ đông/đại diện được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)