

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: phapche@gcfood.com.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Nghị Quyết số 34/2023/NQ-HĐQT ngày 30/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty. Công ty CP Thực phẩm G.C công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.gcfood.com.vn>, mục Cổ Đông.

Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung các tài liệu lấy ý kiến tại đường dẫn nêu trên.

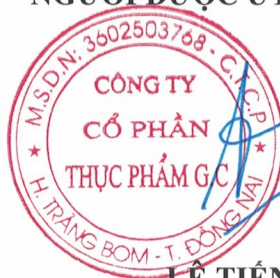
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN (“để báo cáo”);
- Quý cổ đông (“website”);
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

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



LÊ TIỀN HÒA

Số: 10/2023/TTr-GCF

Tp. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C.

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh và chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt, để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh sản xuất thực tế của Công ty và thuận tiện cho việc giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Thực phẩm G.C (“**Công ty**”) với các nội dung chính như sau:

**I. THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY**

STT	Mã	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Thay đổi/Giữ nguyên	Loại bỏ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	4632 (Chính)	<b>Bán buôn thực phẩm</b> Chi tiết: Bán buôn thực phẩm trừ lúa gạo, đường mía, đường củ cải, các sản phẩm thuộc danh mục cấm nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.	<b>Giữ nguyên</b>	
2	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón (không chứa hàng tại trụ sở).	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón (không chứa hàng tại trụ sở). (trừ các sản phẩm thuộc danh mục cấm nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)	
3	0121	Trồng cây ăn quả (không hoạt động tại trụ sở).		Loại bỏ
4	0149	Chăn nuôi khác (không chăn nuôi tại trụ sở).		Loại bỏ
5	0163	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (không hoạt động tại trụ sở).		Loại bỏ



✓

6	8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan		Loại bỏ
7	0119	Trồng cây hàng năm khác (không hoạt động tại trụ sở).		Loại bỏ
8	0146	Chăn nuôi gia cầm (không chăn nuôi tại trụ sở)		Loại bỏ
9	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật)		Loại bỏ
10	1030	Chế biến và bảo quản rau quả (không chế biến tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)		Loại bỏ
11	0161	Hoạt động dịch vụ trồng trọt (không hoạt động tại trụ sở)		Loại bỏ
12	0162	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi (không hoạt động tại trụ sở)		Loại bỏ
13	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ lúa gạo, đường mía, đường củ cải, các sản phẩm thuộc danh mục cấm nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)	Giữ nguyên	
14	4633	Bán buôn đồ uống (riêng kinh doanh rượu chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch)	Bán buôn đồ uống (trừ các sản phẩm thuộc danh mục cấm nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) (riêng kinh doanh rượu chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch)	
15	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống (trừ lúa gạo, đường mía, đường củ cải, gỗ, tre, nứa, động vật hoang dã thuộc danh mục cấm, các sản phẩm thuộc danh mục cấm nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài).	Giữ nguyên	
16	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hòa nhà đầu	Giữ nguyên	

50  
NG  
P  
CPI  
RON

44

		tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)		
17	4932	Vận tải hành khách đường bộ khác (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật)		Loại bỏ
18	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, phòng karaoke và các dịch vụ kèm theo) (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (riêng kinh doanh rượu, thuốc lá chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch)	Giữ nguyên	
19	5629	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).		Loại bỏ
20	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke và các dịch vụ kèm theo) (riêng kinh doanh rượu chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch)	Giữ nguyên	
21	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ đồ uống có cồn (riêng kinh doanh rượu chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch) - Bán lẻ đồ uống không cồn	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ đồ uống có cồn (riêng kinh doanh rượu chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch) - Bán lẻ đồ uống không cồn (trừ các sản phẩm thuộc danh mục cấm nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)	
22	0131	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm (không hoạt động tại trụ sở)		Loại bỏ

✓

23	0132	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm (không hoạt động tại trụ sở)		Loại bỏ
24	2023	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).		Loại bỏ
25	4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ. Chi tiết: Bán buôn hạt ngũ cốc khác, bột mỳ. (không bao gồm bán buôn gạo, lúa)	Giữ nguyên	
26	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác		Loại bỏ
27	0118	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa (không hoạt động tại trụ sở)		Loại bỏ
28	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà ở, văn phòng, kho bãi, nhà xưởng (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản Số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)		Loại bỏ
29	0141	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò (không hoạt động tại trụ sở)		Loại bỏ
30	0145	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn (không hoạt động tại trụ sở)		Loại bỏ

Lý do loại bỏ: các ngành, nghề nêu trên không còn phù hợp với định hướng và nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

## II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục I nêu trên.

## III. THỰC HIỆN

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám Đốc triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có

✓

thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN THỨ**

Số: 11/2023/TTr-GCF

Đồng Nai, ngày 22 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: *Tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022*)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C.

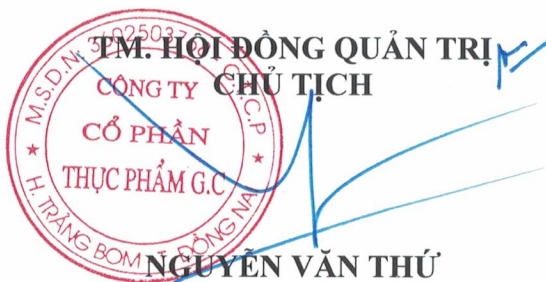
Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt tại Nghị Quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 theo Tờ trình số 04/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2023 và kế hoạch đầu tư 3 năm 2023 – 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 phê duyệt, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Thực phẩm G.C (“**Công ty**”). Cổ tức của năm 2022 sẽ được chi trả cùng cổ tức năm 2023 ngay sau khi được ĐHĐCĐ và các cơ quan quản lý phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

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



Đồng Nai, ngày 22 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Phương án tái cấu trúc hoạt động của Công ty con: Công ty CP Năng và Gió*)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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;
- 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 (“**DHĐCĐ**”) xem xét và thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động của Công ty CP Năng và Gió là công ty con của Công ty CP Thực phẩm G.C (“**Công ty**”) với các nội dung chính như sau:

#### 1. Công ty CP Năng và Gió:

Mã số doanh nghiệp: 4500624846

Địa chỉ trụ sở chính: Phú Thuận, Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận.

Ngành nghề kinh doanh: mã ngành 0121 – Trồng cây ăn quả (ngành nghề chính).

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng).

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số cổ phần: 10.000.000 cổ phần.

Cổ phần Công ty CP Thực phẩm G.C góp vốn: 88% tương đương 8.800.000 cổ phần.

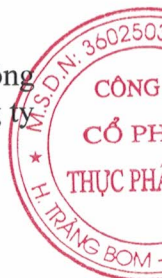
#### 2. Hoạt động của Công ty CP Năng và Gió:

Công ty CP Năng và Gió (Sun & Wind) được thành lập năm 2017, chuyên trồng trọt và sản xuất các loại trái cây đạt tiêu chuẩn Global GAP, trồng theo hướng hữu cơ, tiến đến Organic Farm với mô hình nông nghiệp tuần hoàn để đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch từ nông trại đến bàn ăn.

Công ty CP Năng và Gió có diện tích sản xuất trên 120ha tại xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận. Các sản phẩm chủ yếu: Nha đam, Dưa lưới, Táo, Nho, Ổi, Rau củ, Gà, Cừu, Bò,...

#### 3. Lý do tái cấu trúc:

- Với định hướng giai đoạn 2023 đến 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, Công ty CP Thực phẩm G.C tập trung chế biến nông sản với 2 sản phẩm chủ lực là Nha Đam và Thạch Dừa hướng đến Doanh thu 1000 tỷ trong năm 2025.



✓



- Các hoạt động chế biến nông sản từ 2 sản phẩm chủ lực là Nha Đam và Thạch Dừa theo định hướng đứng đầu chuỗi giá trị cung ứng.

- Đối với các hoạt động trồng trọt và sản xuất tại Công ty CP Năng và Gió hiện nay, Công ty mẹ định hướng không tiếp tục đầu tư và chuyển dần theo mô hình liên kết, hợp tác sản xuất.

Do vậy, Công ty CP Thực phẩm G.C thực hiện tái cấu trúc theo định hướng trên và dần tách công ty theo mô hình công ty mẹ-con để thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm kiếm đối tác góp vốn đầu tư.

#### 4. Thông qua việc ủy quyền và triển khai thực hiện:

- Thực hiện thoái vốn đến khi tìm được các Nhà đầu tư phù hợp (số lượng cổ phần tối đa nắm giữ của Công ty là không dưới 35% tương đương 3.500.000 cổ phần).

- Xây dựng, thực hiện phương án chia, tách công ty theo mô hình công ty mẹ-con, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty CP Năng và Gió tại thời điểm thực hiện phương án; quyết định lựa chọn thời điểm của việc tái cơ cấu; mức vốn góp vào công ty con, tìm kiếm đối tác góp vốn vào công ty con (giá chuyển nhượng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần);

- Giao Hội đồng quản trị có nhiệm vụ trình báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

#### Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN THỨ



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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 cập nhật, bổ sung ngày 07 tháng 04 năm 2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 10 năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2023 số: 02/2023/BB-KP-ĐHĐCĐ của Công ty ngày 06 tháng 12 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua điều ngành, nghề kinh doanh:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh số 10/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023.

**Điều 2. Thông qua thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 số 11/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023.

**Điều 3: Thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động của công ty con:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình Phương án tái cấu trúc hoạt động của công ty con: Công ty Cổ phần Năng và Gió số 12/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023.

**Điều 4. 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, SGDCKHN (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**

**NGUYỄN VĂN THỨ**

DỰ THẢO



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
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 Hố Nai, Xã Hố 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 21/08/2023.

**Mã Chứng khoán:** GCF

Hôm nay, vào hồi giờ phút ngày tháng 12 năm 2023, tại Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (Lô V-2E, đường số 11, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai)

Ban Kiểm phiếu gồm có:

- |  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| 1 Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch HĐQT                                       | : | Trưởng Ban             |
| 2 Bà Bùi Thị Mai Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc                     | : | Phó Ban                |
| 3 Ông Đinh Thế Hiền – Thành viên độc lập HĐQT                              | : | Phó Ban                |
| 4 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Truyền thông     | : | Thành viên             |
| 5 Bà Nguyễn Thị Châu – Giám đốc Tài chính                                  | : | Thành viên             |
| 6 Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký HĐQT, Pháp chế Doanh nghiệp. Người được UQ CBTT | : | Thành viên             |
| 7 Ông Lê Thanh Duy – Trưởng Ban Kiểm Soát                                  | : | Chứng kiến và giám sát |
| 8 Bà Nguyễn Minh Như Khanh – Thành viên BKS                                | : | Chứng kiến và giám sát |
| 9 Ông Vũ Anh Tài – Thành viên BKS  | : | Chứng kiến và giám sát |

**A. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 34/2023/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2023 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

**B. PHƯƠNG THỨC GỬI:** trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

**C. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:**



**1. Vấn đề 1:** Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình số 10/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023.

**2. Vấn đề 2:** Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 số 11/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023.

**3. Vấn đề 3:** Phương án tái cấu trúc hoạt động công ty con: Công ty CP Năng và Gió theo Tờ trình số 12/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023.

#### **D. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:**

1. Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết.

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau: (i) đánh dấu từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông cá nhân), không có chữ ký người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông tổ chức); (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

3. Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

#### **E. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đông là: ..... cổ đông.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/11/2023 là: ..... phiếu lấy ý kiến tương ứng với 30.679.990 cổ phần (Bằng chữ Ba mươi triệu sáu trăm bảy mươi chín nghìn chín trăm chín mươi) cổ phần bằng 100% phiếu biểu quyết, trong đó có ..... cổ đông tham gia biểu quyết (Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết chi tiết tại phụ lục đính kèm Biên bản này).

- Thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến về Công ty CP Thực phẩm G.C: 12g00 ngày 05 tháng 12 năm 2023.

2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG PHIẾU LẤY Ý KIẾN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ƯNG	TỶ LỆ % PHIẾU BIỂU QUYẾT
1	Tổng số phiếu phát ra/thu về:			
2.1	Số phiếu hợp lệ:			
2.2	Số phiếu không hợp lệ:			
2.3	Số phiếu không tham gia biểu quyết:			

03768  
IG TY  
PHÂN  
PHẨM  
M.T.P

Tỷ lệ thông qua:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Vấn đề 1:			
2. Vấn đề 2:			
3. Vấn đề 3:			

**E. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

**1. Vấn đề 1:** Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình số 10/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023.

**2. Vấn đề 2:** Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 số 11/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023.

**3. Vấn đề 3:** Phương án tái cấu trúc hoạt động công ty con: Công ty CP Năng và Gió theo Tờ trình số 12/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc      giờ      phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và chứng kiến, giám sát. Tất cả thành viên tham gia xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản Kiểm phiếu này và cùng ký tên vào dưới đây.

**Phó Ban**

**Phó Ban**

**Trưởng Ban**

**Bùi Thị Mai Hiên**

**Đinh Thế Hiển**

**Nguyễn Văn Thứ**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Lê Tiến Hòa**

**Nguyễn Thị Châu**

**Nguyễn Thị Thanh Tâm**

**Chứng kiến và giám sát**

**Chứng kiến và giám sát**

**Chứng kiến và giám sát**

**Lê Thanh Duy**

**Nguyễn Minh Như Khanh**

**Vũ Anh Tài**



Tp. HCM, ngày tháng năm 2023



## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (MẪU)

Kính gửi:

Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông/Số NSH:

Điện thoại:

Số Giấy tờ pháp lý:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết:

### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

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 21/08/2023.

Mã Chứng khoán: GCF.

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Thực phẩm G.C tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

### III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

1. Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình thay đổi đăng ký ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm phiếu lấy ý kiến:

Tán thành Không Tán thành Không có ý kiến 

2. Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo nội dung Tờ trình HĐQT và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm phiếu lấy ý kiến.

Tán thành Không Tán thành Không có ý kiến 

3. Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình Phương án tái cấu trúc hoạt động của Công ty con (Công ty Cổ phần Năng và Gió) theo nội dung Tờ trình HĐQT và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm phiếu lấy ý kiến.

Tán thành Không Tán thành Không có ý kiến 

Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và các Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://gcfood.com.vn> Mục Cổ Đông.



**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: *Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến;*
- *Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông; (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;*
- *Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại các vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.*
- *Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.*

**V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:**

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng thư điện tử về Công ty trước 12 giờ 00 ngày 08 tháng 12 năm 2023 theo thông tin người nhận dưới đây:

**Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký HĐQT, Người được UQ CBTT**

**Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C**

**Địa chỉ: Văn phòng Đại diện Công ty CP Thực phẩm G.C Số 11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.**

**Điện thoại: 0766663233**

**Zalo/Viber: 0392997470**

Hoặc gửi bản scan qua **Email: [phapche@gcfood.com.vn](mailto:phapche@gcfood.com.vn)**

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên.

Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

**CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Thứ**

**Xác nhận của Cổ đông**

