

## 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:

Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông và Nghị Quyết Đại hội đồng 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.

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

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thực phẩm G.C số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023;
- Biên bản kiểm phiếu số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023.

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



LÊ TIẾN HÒA

Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C**

*Căn Cú:*

- 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 11 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 với tỷ lệ **97,64%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

**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 với tỷ lệ **97,64%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

**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 với tỷ lệ **97,60%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

**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./.



*Handwritten signature or mark.*

**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**



**NGUYỄN VĂN THỨ**



Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**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 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

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 11 tháng 12 năm 2023, tại Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (Lô V-2E, đường số 11, KCN Hồ Nai, Xã Hồ 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 Hiện – 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: 217 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: 217 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 58 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 08 tháng 12 năm 2023.

2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG PHIẾU LẤY Ý KIẾN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG	TỶ LỆ % PHIẾU BIỂU QUYẾT
1	Tổng số phiếu phát ra/thu về:	58/217	29.955.208	97.64%
2.1	Số phiếu hợp lệ:	58	29.955.208	97.64%
2.2	Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
2.3	Số phiếu không tham gia biểu quyết:	159	724.782	2.36%



Tỷ lệ thông qua:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Vấn đề 1:	29.955.208 (97.64%)	0 (0%)	0 (0%)
2. Vấn đề 2:	29.955.208 (97.64%)	0 (0%)	0 (0%)
3. Vấn đề 3:	29.944.850 (97.64%)	0 (0%)	10358 (0.04%)

**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:

- 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.
- 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.
- 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 11 giờ 45 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.

**Thành viên Ban Kiểm Phiếu**

**Lê Tiến Hòa**

**Thành viên Ban Kiểm Phiếu**

**Nguyễn Thị Châu**

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng Ban Kiểm Phiếu**



**Nguyễn Văn Thứ**

**Thư ký Ban Kiểm Phiếu**

**Tống Thị Hoài Thu**

**Thư ký Ban Kiểm Phiếu**

**Võ Chí Tài**



**TM. Chứng kiến và giám sát  
Thành viên**

**Vũ Anh Tài**