

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C

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

Số: 2030 /CV-GC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

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

- 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:

Ngày 18/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C đã ban hành Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của GCF, theo đó:

- Thời gian: ngày 25/03/2023.
- Địa điểm tổ chức: tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức: trực tiếp.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 03/03/2023.

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 20/02/2023 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT GCF (để b/c);
- TGD GCF (để b/c);
- Ban KS GCF (để b/c);
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 04/2023/NQ-HĐQT
ngày 18/02/2023.

**CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN VĂN THỨ

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thực Phẩm G.C;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị số 04 /2023/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày **03/03/2023**.
- Thời gian tổ chức họp: ngày **25/03/2023**.
- Địa điểm: tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ được thông báo trong thư mời họp gửi đến cổ đông).
- Chương trình họp: theo thông báo thư mời họp gửi đến cổ đông.

Điều 2: Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian tổ chức và địa điểm họp; xem xét, phê duyệt kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác liên quan việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng/ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: ✓

- Các cổ đông;
- Như điều 3;
- HNX, VSD;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THỨ