

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2032/TB-GC

V/v Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C

Tên giao dịch: 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.

Điện thoại: 0898920468

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C**

Mã chứng khoán: GCF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2023**

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: ngày 08/04/2023.

- Địa điểm thực hiện: tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp dự kiến:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;



- Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2022 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Pháp chế – Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C tại thành phố Hồ Chí Minh - Số 11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.


- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [phapche@gcfood.com.vn](mailto:phapche@gcfood.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

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



**NGUYỄN VĂN THỨ**

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ngày 22 tháng 02 năm 2023.



Số: 05/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 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 05/2023/BB-HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua điều chỉnh 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 **15/03/2023**.
- Thời gian tổ chức họp (dự kiến): ngày **08/04/2023**.
- 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**