



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ****Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C**

Tên Cổ đông:

Mã số Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC 15/03/2023):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ngày cấp: tại:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

Bằng chữ:

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**2. Hoặc Ủy quyền cho:**

2.1 Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ngày cấp: tại:

Địa chỉ/Điện thoại:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

Bằng chữ:

2.2 Trong trường hợp cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) của công ty dưới đây: (đánh dấu X vào một trong các ô sau).

Ông Nguyễn Văn Thứ – Chủ tịch HDQT Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thành viên HDQT Bà Bùi Thị Mai Hiền – Thành viên HDQT **NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Thực phẩm G.C.

Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Thực phẩm G.C.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty CP Thực phẩm G.C.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu nếu có)

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông ủy quyền cho thành viên HDQT, vui lòng gửi **Giấy ủy quyền (bản chụp/scan) qua Zalo** của hotline 07.6666.3233 hoặc gửi về trụ sở Công ty (Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký HDQT, số 11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.



Tp. HCM, ngày tháng 03 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****Thời gian:** bắt đầu lúc 8h00, Thứ sáu ngày 07 tháng 04 năm 2023.**Địa điểm:** Phòng Vip 3&4, Lầu 3 - Sheraton Hotel & Tower (Số 88 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

I.	Thủ tục khai mạc:	Thời gian	Chủ trì
1.	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết;	8:00-8:30	Ban tổ chức
2.	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách CD	8:30-8:40	Ban tổ chức
3.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra.	8:40-8:50	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4.	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	8:50-9:00	Đoàn Chủ tịch
5.	Đề cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.	9:00-9:10	Đoàn Chủ tịch
II.	Trình bày nội dung các tờ trình:		
6.	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.- Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị của HĐQT.- Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của BKS.- Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư và huy động vốn năm 2023.- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	9:10-10:10	Đoàn Chủ tịch
III	Biểu quyết và thủ tục bế mạc:		
7.	Thảo luận (tối đa 30 phút)	10:10-10:40	
8.	Hướng dẫn biểu quyết; Đại biểu tiến hành biểu quyết	10:40-11:10	Ban Kiểm phiếu
9.	Nghỉ giải lao (tối đa 10 phút)	11:10-11:20	
10.	Công bố kết quả kiểm phiếu	11:20-11:30	Ban Kiểm phiếu
11.	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội	11:30-11:40	Thư ký
12.	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội	11:40-12:00	Đoàn Chủ tịch

Tp. HCM, ngày tháng 03 năm 2023

(dự thảo)
QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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”) thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ thường niên 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 ĐHCĐ thường niên 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;
- ĐHCĐ: 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 ĐHCĐ

- 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 15/03/2023 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 thích hợp.
- 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 số các cân trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nơi trên tham gia Đại hội.

Điều 6: Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tịch và 02 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 ba 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 ĐHCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 7: Thư ký Đại hội

- Chủ tịch, Chủ toạ 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 toạ 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 05 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 toạ 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 toạ 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 toạ hoặc thành viên do Chủ toạ 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 Biểu quyết thông qua các vấn đề

a) 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.

b) 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 đề trình;

+ Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;

+ Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai phương thức sau:

Phương thức giơ thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu/cổ đông giơ thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. 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.

Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết: đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng các đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo của HĐQT, báo cáo Ban Giám Đốc, báo cáo BKS và các nội dung thuộc Tờ trình tại Đại hội. Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án trên của một nội dung cần thông qua xem như “Không có ý kiến” về vấn đề đó.

Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

c) Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ và tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một trong ba ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

d) 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.

e) 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.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Ban Kiểm soát, HĐQT;
- BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN THỨ