

Số: 2057/CV-GC

Về việc công bố thông tin Nghị quyết
Hội đồng quản trị

Đồng Nai, ngày 26 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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: info@gcfood.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Tiến Hòa – Người được Ủy quyền Công bố thông tin theo Giấy Ủy quyền số 02/GUQ-CBTT ngày 21 tháng 07 năm 2023.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C xin công bố:

Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐQT ngày 26/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C vào ngày 26/08/2023 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;
- Quý cổ đông, website;
- HĐQT GCF (để b/c);
- Ban KS GCF (để b/c);
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 25/2023/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng quản trị CT CP Thực phẩm G.C

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ TIẾN HÒA

Số: 25/2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2023

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

V/v: Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C ngày 07 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07 ngày 26/08/2023 của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực Phẩm G.C
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 30.679.999 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.679.999 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 2.454.399 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 24.543.990.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 8% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:8 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 8 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).



- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 33.134.398 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 331.343.980.000 đồng
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.780 cổ phiếu, số quyền được hưởng là 3.780 quyền, tương đương với số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $3.780 \times 8:100 = 302,4$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 302 cổ phiếu; 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2022 sau khi đã thực hiện điều chuyển lợi nhuận công ty con về công ty mẹ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- Thời gian phát hành dự kiến: trong năm 2023, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số lượng cổ phiếu tăng thêm từ đợt phát hành theo quy định.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:

- Quyết định thời điểm phát hành cụ thể;
- Quyết định và ký các văn bản trong Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để báo cáo phát hành cổ phiếu, báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan quản lý Nhà nước, đăng ký bổ sung chứng khoán và đăng ký giao dịch Chứng khoán;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới tương ứng; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ;
- Thực hiện các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành; và
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Chủ tịch Hội đồng

Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết để hoàn tất phương án phát hành.

Điều 4. Các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN;
- Quý cổ đông, website CBTT;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu: TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THỨ

C. T. C. P.
H. TRĂNG BOM - T. ĐÔNG NAM