

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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 Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0898920468
- Email: info@gcfood.com.vn
- Người phụ trách công bố thông tin: Lê Tiên Hòa
- Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được UQ CBTT.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Thực phẩm G.C công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ theo hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/6/2024 của Công ty CP Thực phẩm G.C.

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 25/6/2024 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

Tài liệu đính kèm: Biên bản kiểm phiếu số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 của Công ty CP Thực phẩm G.C.

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



LÊ TIÊN HÒA

Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 năm 2024

**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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2024/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 13 tháng 5 năm 2024;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2024 số: 02/2024/BB-KP-ĐHĐCĐ của Công ty ngày 25 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- **Đối tượng nhận chuyển nhượng:**
 - Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG
 - Mã số doanh nghiệp: 0314524981
 - Địa chỉ: Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- **Đối tượng chuyển nhượng:** các cổ đông của Công ty CP Thực phẩm G.C, bao gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	CCCD/CMND SỐ NSH	SỐ LƯỢNG CP ĐANG SỞ HỮU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI CÔNG TY	SỐ LƯỢNG CP DỰ KIẾN CHUYỂN NHƯỢNG
1	Đình Hoàng Duy		709.010 cổ phiếu	709.010 cổ phiếu
2	Nguyễn Thị Minh Tú		4.377.918 cổ phiếu	3.623.848 cổ phiếu
3	Đoàn Minh Quân		2.940.000 cổ phiếu	2.940.000 cổ phiếu




- Nội dung thực hiện:

Thông qua việc Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG là đối tượng nhận chuyển nhượng được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Thực phẩm G.C từ các đối tượng chuyển nhượng dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG đạt các mức theo quy định tại các điểm a và b, khoản 1, Điều 35 của Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- **Phương thức giao dịch:** nhận chuyển nhượng thông qua thoả thuận.
- **Thời gian dự kiến hoàn tất giao dịch:** Từ ngày của Nghị quyết ĐHĐCĐ đến hết ngày 30/9/2024.
- **ĐHĐCĐ giao/uỷ quyền cho HĐQT:** quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 2. 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. / 

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN, SGDC KHN (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



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C;
- Căn cứ tổng hợp Phiếu xin ý kiến cổ đông và danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng ngày 04/6/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

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 lúc 08 giờ 00 sáng ngày 25 tháng 6 năm 2024, 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 Hiên – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc | : | Phó Ban |
| 3 Ông. Nguyễn Minh Tín – Phó Tổng Giám Đốc | : | Phó Ban |
| 4 Bà. Nguyễn Thị Châu – Kế Toán Trưởng | : | Thành viên |
| 5 Ông. Lê Tiên Hòa – Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty | : | Thư ký |
| 6 Ông. Vũ Anh Tài – Thành viên Ban Kiểm Soát | : | Chứng kiến và giám sát |

A. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 5 năm 2024 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: Thông qua lấy ý kiến cổ đông để chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Đối tượng nhận chuyển nhượng:

- Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG
- Mã số doanh nghiệp: 0314524981
- Địa chỉ: Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Đối tượng chuyển nhượng: các cổ đông của Công ty CP Thực phẩm G.C, bao gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	CCCD/CMND SỐ NSH	SỐ LƯỢNG CP ĐANG SỞ HỮU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI CÔNG TY	SỐ LƯỢNG CP DỰ KIẾN CHUYỂN NHƯỢNG
1	Đình Hoàng Duy		709.010 cổ phiếu	709.010 cổ phiếu
2	Nguyễn Thị Minh Tú		4.377.918 cổ phiếu	3.623.848 cổ phiếu
3	Đoàn Minh Quân		2.940.000 cổ phiếu	2.940.000 cổ phiếu

- Nội dung thực hiện:

Thông qua việc Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG là đối tượng nhận chuyển nhượng được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Thực phẩm G.C từ các đối tượng chuyển nhượng dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG đạt các mức theo quy định tại các điểm a và b, khoản 1, Điều 35 của Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- **Phương thức giao dịch:** nhận chuyển nhượng thông qua thoả thuận.
- **Thời gian dự kiến hoàn tất giao dịch:** Từ ngày của Nghị quyết ĐHĐCĐ đến hết ngày 30/9/2024.
- **ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT:** quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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: 224 cổ đông.
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/6/2024 là: 224 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 52 cổ đông tham gia biểu quyết.
 - Thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến về Công ty CP Thực phẩm G.C: 12g00 ngày 24 tháng 6 năm 2024.

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:	52/224	30.004.967	97.79%
2.1	Số phiếu hợp lệ:	52	30.004.967	97.79%
2.2	Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
2.3	Số phiếu không tham gia biểu quyết:	172	675.032	2.21%

Tỷ lệ thông qua:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua lấy ý kiến cổ đông để chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	30.004.967 (97.79%)	0 (0%)	0 (0%)

F. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

Thông qua lấy ý kiến cổ đông để chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Đối tượng nhận chuyển nhượng:

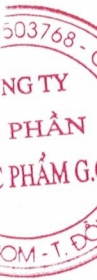
- Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG
- Mã số doanh nghiệp: 0314524981
- Địa chỉ: Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Đối tượng chuyển nhượng: các cổ đông của Công ty CP Thực phẩm G.C, bao gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	CCCD/CMND SỐ NSH	SỐ LƯỢNG CP ĐANG SỞ HỮU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI CÔNG TY	SỐ LƯỢNG CP DỰ KIẾN CHUYỂN NHƯỢNG
1	Đình Hoàng Duy		709.010 cổ phiếu	709.010 cổ phiếu
2	Nguyễn Thị Minh Tú		4.377.918 cổ phiếu	3.623.848 cổ phiếu
3	Đoàn Minh Quân		2.940.000 cổ phiếu	2.940.000 cổ phiếu

- Nội dung thực hiện:

Thông qua việc Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG là đối tượng nhận chuyển nhượng được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Thực phẩm G.C từ các đối tượng chuyển nhượng dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Châu AIG đạt các mức theo quy định tại các điểm a và b, khoản 1, Điều 35 của Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- **Phương thức giao dịch:** nhận chuyển nhượng thông qua thoả thuận.
- **Thời gian dự kiến hoàn tất giao dịch:** Từ ngày của Nghị quyết ĐHĐCĐ đến hết ngày 30/9/2024.
- **ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT:** quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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.

Thư ký Ban Kiểm Phiếu

Lê Tiến Hòa

Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban Kiểm Phiếu**



Nguyễn Văn Thứ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHỤ LỤC

DANH SÁCH MÃ SỐ PHIẾU LẤY Ý KIẾN THAM GIA BIỂU QUYẾT

(đính kèm Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ

* Bao gồm các Phiếu lấy ý kiến cổ đông hợp lệ và gửi đúng quy cách.

** Mã số Phiếu tương ứng với Mã cổ đông tại Danh sách ngày đăng ký cuối cùng ngày 4 tháng 06 năm 2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

STT	MÃ SỐ PHIẾU
1.	GCF_0001
2.	GCF_0002
3.	GCF_0003
4.	GCF_0004
5.	GCF_0005
6.	GCF_0006
7.	GCF_0007
8.	GCF_0008
9.	GCF_0009
10.	GCF_0010
11.	GCF_0011
12.	GCF_0012
13.	GCF_0015
14.	GCF_0018
15.	GCF_0019
16.	GCF_0022
17.	GCF_0023
18.	GCF_0024
19.	GCF_0026
20.	GCF_0027
21.	GCF_0028
22.	GCF_0032
23.	GCF_0035
24.	GCF_0044
25.	GCF_0046
26.	GCF_0047
27.	GCF_0048
28.	GCF_0050
29.	GCF_0055
30.	GCF_0060
31.	GCF_0065



Handwritten signature

Handwritten mark

32.	GCF_0066
33.	GCF_0070
34.	GCF_0078
35.	GCF_0080
36.	GCF_0084
37.	GCF_0086
38.	GCF_0090
39.	GCF_0095
40.	GCF_0097
41.	GCF_0101
42.	GCF_0107
43.	GCF_0109
44.	GCF_0112
45.	GCF_0113
46.	GCF_0114
47.	GCF_0116
48.	GCF_0161
49.	GCF_0163
50.	GCF_0165
51.	GCF_0167
52.	GCF_0184



Danh sách này có 52 mã số phiếu./.

Đồng Nai, ngày 12 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

- Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG
- Mã số doanh nghiệp: 0314524981
- Địa chỉ: Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Đối tượng chuyển nhượng: các cổ đông của Công ty CP Thực phẩm G.C, bao gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	CCCD/CMND SỐ NSH	SỐ LƯỢNG CP ĐANG SỞ HỮU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI CÔNG TY	SỐ LƯỢNG CP DỰ KIẾN CHUYỂN NHƯỢNG
1	Đình Hoàng Duy		709.010 cổ phiếu	709.010 cổ phiếu
2	Nguyễn Thị Minh Tú		4.377.918 cổ phiếu	3.623.848 cổ phiếu
3	Đoàn Minh Quân		2.940.000 cổ phiếu	2.940.000 cổ phiếu

3. Nội dung thực hiện:

Thông qua việc Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG là đối tượng nhận chuyển nhượng nêu tại Mục 1 của Tờ trình này được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Thực phẩm G.C từ các đối tượng chuyển nhượng nêu tại Mục 2 của Tờ trình này dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG đạt các mức theo quy định tại các điểm a và b, khoản 1, Điều 35 của Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

4. **Phương thức giao dịch:** nhận chuyển nhượng thông qua thoả thuận.
5. **Thời gian dự kiến hoàn tất giao dịch:** Từ ngày của Nghị quyết ĐHĐCD đến hết ngày 30/9/2024.
6. **ĐHĐCD giao/ủy quyền cho HĐQT:** quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCD thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

