

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2097/TB-GC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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

Email: phapche@gcfood.com.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công Ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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/cổ phiếu

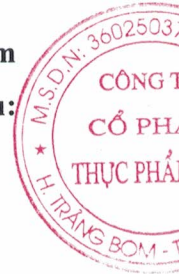
Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: **04/6/2024**

1. Lý do và mục đích: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: trong tháng 6/2024.
- Địa điểm thực hiện: 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.
- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.



Đề nghị VSDC 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 Cánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX (đề báo cáo);
- Lưu: TK CT. 

**TM. CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN THỨ

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/2024/NQ-HDQT ngày 13/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



Số: 06/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

**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 của Công ty CP Thực phẩm G.C;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thực phẩm G.C số 06/2024/BB-HĐQT ngày 13/5/2024,

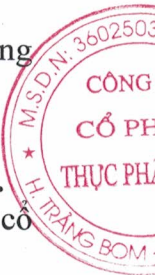
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **04/6/2024**.
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: **trong tháng 6/2024**.
- Nội dung lấy ý kiến: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

- | | |
|--|-------------------------|
| 2.1 Ông Nguyễn Văn Thứ – Chủ tịch HĐQT | : Trưởng Ban |
| 2.2 Bà Bùi Thị Mai Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc | : Phó Ban |
| 2.3 Ông Nguyễn Minh Tín – Phó Tổng Giám Đốc | : Phó Ban |
| 2.4 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Truyền thông | : Thành viên |
| 2.5 Bà Nguyễn Thị Châu – Giám đốc Tài chính | : Thành viên |
| 2.6 Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty | : Thư ký Ban Kiểm phiếu |



2.7 Ông Lê Thanh Duy – Trưởng Ban Kiểm Soát : Chứng kiến và giám sát

2.8 Bà Nguyễn Minh Như Khanh – Thành viên BKS : Chứng kiến và giám sát

2.9 Ông Vũ Anh Tài – Thành viên BKS : Chứng kiến và giám sát

Điều 3: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám Đốc Công ty quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (trang thông tin điện tử);
- HNX, VSDC;
- Như điều 2, 3 , 4;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THỨ

