



CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MỤC LỤC
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

STT	TÀI LIỆU
1	Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2023.
2	Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
3	Báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
4	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
6	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tình chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.
7	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
8	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
9	Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
10	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
11	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
12	Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026.
13	Tờ trình Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT.
14	Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS.
15	Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026.
16	Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023.
17	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.



Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 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.	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách CĐ.	8:30-8:40	Ban tổ chức
3.	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông.	8:40-8:50	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4.	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thông qua Chương trình ⁽¹⁾ .	8:50-9:00	Đoàn Chủ tịch
5.	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội ⁽²⁾ .	9:00-9:10	Đoàn Chủ tịch
II.	Trình bày nội dung các tờ trình:		
6.	1. Báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ⁽³⁾ . 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 ⁽⁴⁾ . 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 ⁽⁵⁾ . 4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tình chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán ⁽⁶⁾ . 5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 ⁽⁷⁾ . 6. Tờ trình phân bổ lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm 2023 ⁽⁸⁾ . 7. Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 ⁽⁹⁾ . 8. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023 ⁽¹⁰⁾ . 9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty ⁽¹¹⁾ . 10. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 ⁽¹²⁾ . 11. Tờ trình Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT ⁽¹³⁾ . 12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS ⁽¹⁴⁾ . 13. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử, đề xuất ban bầu cử, bầu cử. ⁽¹⁵⁾	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.	10:40-11:00	Ban Kiểm phiếu
9.	Nghỉ giải lao (tối đa 20 phút).	11:00-11:20	
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. ⁽¹⁶⁾	11:40-12:00	Đoàn Chủ tịch

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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;
- ĐHĐCĐ: 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 ĐHĐCĐ

- 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.
- Đề 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 nói trên tham gia Đại hội.

Điều 6: Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 chủ tịch và 04 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 năm 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 7: Thư ký Đại hội

- Chủ tọa 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 tọa 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 03 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 tọa 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 tọa 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 quá 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 tọa hoặc thành viên do Chủ tọa 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 phương thức sau:

Phương thức giơ thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu/cổ đông biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. 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.

Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Ban kiểm phiếu nhanh chóng tổng hợp kết quả kiểm phiếu bằng Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

c) 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;
- TV HĐQT, TV BKS;
- BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Thư ký.



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023****Kính thưa Đại hội!****Thưa toàn thể các Quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GCF) cụ thể như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2022

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên thông qua cụ thể:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2022
Doanh thu thuần	đồng	430.595.846.104
Giá vốn hàng bán	đồng	310.582.467.682
Lợi nhuận gộp	đồng	120.013.378.422
Chi phí hoạt động	đồng	73.367.368.792
Lợi nhuận trước thuế	đồng	35.773.844.685
Lợi nhuận sau thuế	đồng	26.577.890.424

II. Hoạt động của HĐQT năm 2022**1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2022**

HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C gồm 05 thành viên, trong năm 2022 Công ty không có bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự thành viên Hội đồng quản trị.

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thứ | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | - Thành viên HĐQT; |
| - Bà Bùi Thị Mai Hiền | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Diệp Pháp | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Lê Hoàng Sử | - Thành viên độc lập HĐQT. |

Hoạt động của các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh tập thể, thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đồng thời giám sát chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2022 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, phù hợp với định hướng chiến lược vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

2. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022**2.1 Đánh giá kết quả về hoạt động của HĐQT trong năm 2022**

Trong năm 2022, HĐQT tiến hành 12 cuộc họp và ban hành 10 nghị quyết nhằm triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 22 (danh sách Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2022 được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022), nội dung các nghị quyết chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, công tác tài chính, chi phí cũng như chiến lược phát triển bền vững – lâu dài.

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ tham gia họp
1	02/2022/QĐ-HĐQT	02/01/2022	Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
2	03/2022/QĐ-HĐQT	12/05/2022	Ban hành quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm ban lãnh đạo Công ty.	100%
3	04/2022/QĐ-HĐQT	14/05/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc	100%
4	05/2022/QĐ-HĐQT	15/07/2022	Thông qua doanh thu, lợi nhuận bán niên 2022 Kế hoạch sản xuất 06 tháng cuối năm Thông qua quy định công bố thông tin với Công ty đại chúng	100%
5	06/2022/QĐ-HĐQT	23/07/2022	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc	100%
6	07/2022/QĐ-HĐQT	25/07/2022	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc	100%
7	08/2022/QĐ-HĐQT	02/08/2022	Thông qua bảng phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc Công ty	100%
8	09/2022/QĐ-HĐQT	27/08/2022	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị, thông qua lịch làm việc và các biểu mẫu báo cáo	100%
9	10/2022/QĐ-HĐQT	16/09/2022	Thông qua định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2022 Định hướng kế hoạch hành động 3 năm Thông qua Vùng nguyên liệu, Nhân sự và các dự án	100%
10	11/2022/QĐ-HĐQT	29/11/2022	Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua kế hoạch tài chính, chi phí, điều hành hoạt động các công ty thành viên. Định hướng kế hoạch phát triển bền vững 05 năm	100%

Trong năm 2022, HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo điều hành trong việc định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh thông qua việc tổ chức các cuộc họp định kỳ Quyết nghị các vấn đề trong thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh và công tác quản lý mọi mặt hoạt động của công ty.

2.2 Đánh giá kết quả hoạt động của thành viên HĐQT năm 2022

Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ các cuộc họp, thực hiện đúng vai trò của mình, đã đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các quyết định đúng đắn kịp thời trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

2.3 Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

HĐQT đã thường trực bám sát hoạt động trên các lĩnh vực, dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành, cán bộ quản lý triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư, vận hành và khai thác dự án, điều hành các hoạt động của các công ty con/thành viên.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức Danh	Số người	Mức lương, thù lao/tháng	Mức lương, thù lao/năm	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	84.000.000	
2	Thành viên HĐQT	04	6.000.000	288.000.000	
Tổng cộng				372.000.000	

4. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Trong cơ cấu thành viên HĐQT của GCF hiện nay có 1/5 thành viên HĐQT đủ tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, phù hợp với các quy định hiện hành.

Thành viên độc lập HĐQT của Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, các văn bản quy chế của công ty và quy định của pháp luật.

III. Định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển năm 2023

Nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2023 có những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, trước tình hình đó HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

- Chi đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Nghiên cứu và từng bước mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và bổ sung một số ngành nghề mới đảm bảo cho sự ổn định phát triển doanh nghiệp.
- Tham gia phối hợp cùng các đối tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư, đánh giá tình hình thực tế kế hoạch tài chính để đầu tư phát triển các dự án, tăng quy mô sản xuất đối với các công ty con/thành viên.
- Xúc tiến hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, thực hiện hiệu quả các dự án đang triển khai và đánh giá dự án mới nhằm phát triển quy mô doanh nghiệp.
- Tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả vùng nguyên liệu, gia tăng khả năng tự cung cấp nguyên liệu đối với các công ty con/thành viên.
- Tiết giảm chi phí, quản lý chặt chẽ từng lĩnh vực, công việc cụ thể, khắc phục những bất hợp lý trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.
- Hệ thống các quy trình, dữ liệu từng bước số hóa để nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
- Duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt chưa làm được cùng với Ban lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THỨ

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023**Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C**

HĐQT xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022 và kế hoạch cho 2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Nhận định ngành thực phẩm nói chung và thực phẩm đóng gói nói riêng được kỳ vọng sẽ dần hồi phục nhờ nhu cầu tiêu dùng gia tăng sau khi Việt Nam mở cửa trở lại hoàn toàn, dù vẫn cần thêm thời gian để nhu cầu tiêu thụ quay trở lại mức trước COVID-19. Tuy nhiên, áp lực lạm phát tiếp tục tăng cao trên toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam khi chiến tranh Nga - Ukraine làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng, tạo cú sốc lên giá năng lượng và lương thực.

Tại Việt Nam, dù chỉ số CPI vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 4% của năm 2022, người tiêu dùng đã cảm nhận được sức nóng của chi phí sinh hoạt. Giá nhiên liệu và lương thực tăng cao đã trở thành mối lo ngại lớn nhất của các hộ gia đình, hoạt động xuất khẩu suy yếu. Ngoài ra, sự sụt giảm mạnh mẽ của thị trường tài chính cũng như các vấn đề của thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đã gây nhiều áp lực lên thu nhập hộ gia đình. Nhiều gia đình đã bắt đầu cắt giảm chi tiêu với các mặt hàng không thiết yếu và chuyển sang dùng hàng hóa có giá thấp hơn.

Hầu hết các công ty F&B đều bị thu hẹp tỷ suất lợi nhuận do chi phí sản xuất, bao gồm giá nguyên vật liệu và giá dầu thô tăng (dẫn đến chi phí đóng gói và vận chuyển tăng). Hầu hết các thương hiệu F&B đều tăng giá bán lẻ khoảng 4-10% trong năm 2022, nhưng mức này không đủ bù đắp hoàn toàn phần chi phí gia tăng, thể hiện qua kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
Doanh thu thuần	đồng	430.595.846.104	334.272.706.362
Giá vốn hàng bán	đồng	310.582.467.682	239.156.538.729
Lợi nhuận gộp	đồng	120.013.378.422	95.116.167.633
Chi phí hoạt động	đồng	73.367.368.792	53.256.506.489
Lợi nhuận trước thuế	đồng	35.773.844.685	41.367.571.361
Lợi nhuận sau thuế	đồng	26.577.890.424	35.258.406.562
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	968	1.570

Doanh thu năm 2022 của Công ty đạt hơn 430 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế giảm 17%, tỷ suất lợi nhuận thấp hơn so với năm 2021 vì chi phí hoạt động tăng.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023:**1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Nội dung	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu	đồng	430.595.846.104	523.439.708.177
Giá vốn hàng bán	đồng	310.582.467.682	384.567.740.070
Lợi nhuận gộp	đồng	120.013.378.422	138.871.968.107
Chi phí hoạt động	đồng	73.367.368.792	90.244.952.680
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	35.773.844.685	35.832.606.301
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	26.577.890.424	26.874.454.726

2. Kế hoạch và định hướng phát triển năm 2023

Nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2023 có những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, trước tình hình đó HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

a. Định hướng quản trị và phát triển chung

- Tổ chức quản lý công ty theo tiêu chuẩn công ty cổ phần niêm yết và tuân thủ các quy định của UBCK; quản lý minh bạch, hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Phát triển công ty bền vững để bảo đảm hiệu quả hoạt động SXKD và giá trị công ty; được khách hàng tin dùng và các nhà đầu tư đánh giá cao
- Đầu tư công nghệ và hệ thống quản lý nhằm liên tục nâng cao năng lực SXKD cốt lõi của công ty; bảo đảm năng lực cạnh tranh thị trường và phát triển.
- Ứng dụng mô hình và công nghệ quản lý hiện đại để tiết kiệm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong, ngoài nước
- Tổ chức vốn và đầu tư hiệu quả để công ty phát triển tăng quy mô và bền vững.
- Hệ thống các quy trình, dữ liệu từng bước số hóa để nâng cao hiệu quả quản lý và sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
- Duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt chưa làm được cùng với Ban lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

b. Định hướng Tổ chức

Để đáp ứng các yêu cầu của một cổ ty cổ phần đại chúng, chuẩn bị niêm yết trên sàn Hose; GCF sẽ thực hiện các công việc tổ chức sau :

1. Sẽ bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong năm 2023. Các thành viên độc lập phải là những người có chuyên môn và uy tín để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và được sự tin nhiệm của các cổ đông và nhà đầu tư trên Thị trường chứng khoán.
2. Thành lập Ban Chiến lược phát triển trực thuộc Hội đồng quản trị, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch HĐQT. Ban CLPT là bộ phận tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng chiến lược phát triển, nghiên cứu đầu tư và quản lý các công ty thành viên, công ty liên kết đầu tư và hoạt động hiệu quả. Trưởng ban CLPT là thành viên HĐQT do Chủ tịch phân công.

c. Định hướng và kế hoạch đầu tư 2023 – 2025 :

Trong 3 năm 2023 – 2025, GCFood sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực SXKD cốt lõi của công ty theo hướng tăng cường công nghệ, mở rộng sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu để tăng quy mô và hiệu quả kinh doanh; trở thành công ty hàng đầu về sản xuất và chế biến thực phẩm chất lượng cao; đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và thị trường trong nước.

Cụ thể các kế hoạch đầu tư như sau :

1. Đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm mới của Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt;

2. Đầu tư sản phẩm mới Hóa Mỹ phẩm trên chất liệu Nha đam;
3. Đầu tư công nghệ và phát triển quy mô và nguyên liệu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cô Cô Việt Nam.
4. Đầu tư Phát triển vùng nguyên liệu Nha đam quy mô lớn.
5. Đầu tư nhà máy SX nước giải khát đóng chai từ nha đam, thạch dừa và trái cây.
6. Tái cấu trúc một số hoạt động SXKD nông nghiệp để tăng hiệu quả kinh doanh của công ty.
7. Tập trung phát triển thị trường và các trung tâm bán hàng nhằm tăng tối đa doanh thu.

(tham khảo bảng dự kiến Kế hoạch đầu tư 3 năm 2023 – 2025)

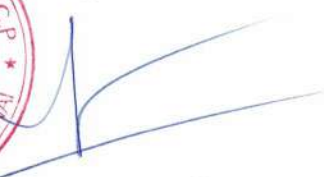
IV. KẾT LUẬN:

- Năm 2022, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB – CNV G.C Food đã đoàn kết quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
- Bên cạnh đó, G.C Food cũng tạo được việc làm ổn định cho người lao động trong toàn công ty với mức thu nhập tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.
- Để đạt được kết quả như kế hoạch đã đề ra, đòi hỏi HĐQT cùng Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể CB – CNV G.C Food cố gắng nỗ lực hết sức mình để đưa việc hoạt động sản xuất kinh doanh đạt lợi nhuận cao nhất.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB – CNV G.C Food, tôi xin gửi lời cảm ơn và chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

Nơi nhận:

- Cổ đông GCF;
- BKS, HĐQT;
- Lưu VT.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN THỨ

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM
III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2023
BẢNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 03 NĂM (GIAI ĐOẠN 2023 – 2025)

Dự án	Tổng vốn đầu tư 3 năm	Vốn đầu tư của công ty	Doanh thu/Hiệu quả
CÔNG TY VIET FARM			
Đầu tư hệ thống IT và phần mềm quản lý sản xuất Nâng cao năng lực SX và công nghệ nhà máy	500	500	Giảm chi phí quản lý hàng năm 500 trđ
Mở rộng phòng nuôi cấy mô Cung cấp giống cây nha đam cho dự án Mũi Dinh Farm Tech phát triển vùng nguyên liệu Nha đam	5.000	5.000	Tạo doanh thu hàng năm 6 tỷ đồng
Đầu tư hệ thống đóng gói Nha đam hệ thống đóng gói cho size nhỏ hơn để cung cấp thị trường trong nước	10.000	10.000	Tạo doanh thu hàng năm 3 tỷ đồng
Đầu tư và mở rộng phòng R&D Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị để nghiên cứu SX thử các sản phẩm nha đam mới đáp ứng nhu cầu thị trường	1.500	1.500	Tạo doanh thu bình quân hàng năm 10 tỷ đồng
Dự án hoá mỹ phẩm Tạo ra dòng hóa mỹ phẩm chiết xuất từ lá cây nha đam dựa trên nền tảng có sẵn	70.000	30.000	Tạo doanh thu bình quân hàng năm 70 tỷ đồng. (ROI 25%)
Cty Cp Nước Giải Khát Sài Gòn Nhiệt Đới - Saigon Tropical Drinks (thành lập mới)			
Nhà máy nước giải khát Saigon Tropical Drinks Nhà máy nước giải khát nha đam, thạch dừa, Táo...công suất 36 triệu chai/năm trên diện tích 1,5ha	150.000	70.000	Tạo doanh thu bình quân hàng năm 200 tỷ đồng. (ROI 20%)
Công ty Vinacoco			
Dự án xưởng cây thạch tại Bến Tre - Quy mô 10.000 m2 – Công suất 50.000 tấn thạch tấm/năm - Cung cấp 80% đầu vào cho nhà	50.000	20.000	Tạo doanh thu bình quân hàng năm 50 tỷ đồng.

máy thạch dừa VNCC			
Công ty CP Công nghệ Nông nghiệp Mùi Dinh			
Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu Nha Đam - Chuẩn hóa quy trình, công nghệ trồng - Đầu tư trang trại Nha đam quản lý theo mô hình hiện đại GCF - Nghiên cứu sản xuất phân bón và giống cây trồng nha đam - Xây dựng mô hình Trang trại Nha đam tiêu chuẩn và chuyên giao, kết nối để bảo đảm vùng nguyên liệu	40.000	20.000	Tạo doanh thu bình quân hàng năm 100 tỷ đồng. (ROI 22%)
Công ty GCFood			
Phát triển thị trường <i>Xúc tiến mở rộng thị trường quốc tế cho các sản phẩm hiện tại và sản phẩm mới</i> <i>Phát triển thị trường nội địa các sản phẩm hiện tại và sản phẩm mới</i> <i>Phát triển thương hiệu GCF và các công ty con</i>	20.000	20.000	Tạo doanh thu tăng thêm 10%
Đầu tư Trung tâm bán hàng Phát triển kênh bán lẻ các sản phẩm của GCF và các công ty thành viên.	10.000	10.000	Tạo doanh thu bán lẻ bình quân hàng năm 30 tỷ đồng cho giai đoạn. ROI 30%
Tổng cộng (triệu đồng)	348.000	187.000	

- Các hoạt động đầu tư được triển khai trong 3 năm 2023 – 2025 và có thể điều chỉnh theo diễn biến thị trường.
- Ngoài ra công ty có thể triển khai đầu tư mảng nông nghiệp hoặc tái cấu trúc theo hướng tăng hiệu quả kinh doanh và sử dụng vốn của công ty.

**BÁO CÁO
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

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

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần thực phẩm G.C đã được Đại hội cổ đông thông qua. Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT 2022:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Ông Lê Thanh Duy - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Trường San - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Minh Như Khanh - Thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2022, BKS đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, các quy định của Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. BKS đã kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Sau khi được bổ nhiệm. BKS đã thực hiện các cuộc họp để thảo luận, phân công nhiệm vụ các thành viên BKS đồng thời thống nhất kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính các quý và cả năm 2022 của Công ty mẹ cùng các công ty con.
- Giám sát việc ký kết hợp đồng với CTY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY – CHI NHÁNH TẠI TP.HCM về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thẩm tra các báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, các quy chế nội bộ Công ty ngoài ra còn kiến nghị bổ sung, sửa đổi một số quy chế, quy trình.
- BKS hoàn thiện quy trình làm việc cũng như công tác kiểm tra giám sát thông qua các hoạt động trực tiếp của Kiểm soát viên và Kiểm toán độc lập để đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động của HĐQT, Ban TGD.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

BKS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thành viên BKS đã thực hiện chương trình hoạt động trong năm 2022 bao gồm:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD.
- Phối hợp với HĐQT và Ban TGD giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Đối với Hội đồng Quản trị:

- Trong phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết cùng Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Các Nghị quyết cùng Quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
- Hoạt động của HĐQT đã đáp ứng được yêu cầu về quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua.

Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Ban TGD và các cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro, kịp thời đưa ra những kế hoạch và quyết định phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Kết quả giám sát, thẩm định báo cáo tài chính:

BKS đã thực hiện việc kiểm tra, chọn mẫu các chứng từ trọng yếu chứng minh các số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất. Dựa vào kết quả thẩm định của mình, BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, kết quả cụ thể như sau:

- Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	% So với năm trước	% So với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	430,6	400,0	334,3	29%	108%
2	Lợi nhuận sau thuế	27,7	42,00	35,2	-21%	66%
3	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (ROS)	6%	10.5%	10.5%	-39%	61%
4	Tỷ lệ LNST/Tổng tài sản (ROA)	5%	-	8,5%	-42%	-
5	Tỷ lệ LNST/Tổng nguồn vốn (ROE)	8,5%	13,5%	14%	-40%	63%
6	Tỷ lệ cổ tức		20%	18%		

- ✓ Doanh thu thuần đạt **430,6** tỷ đồng, đạt **108%** so với kế hoạch và tăng trưởng **29%** so với năm trước.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là **27,7** tỷ đồng, đạt **66%** so với kế hoạch và giảm **21%** so với năm trước.
- ✓ Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (ROS) là **6%**, đạt **61%** so với kế hoạch và giảm **39%** so với năm trước.
- ✓ Tỷ lệ LNST/Tổng tài sản (ROA) là **5%**, giảm **42%** so với năm trước.
- ✓ Tỷ lệ LNST/Tổng nguồn vốn (ROE) là **8,5%**, đạt **63%** so với kế hoạch và giảm **40%** so với năm trước.
- Về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đã và đang thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ; việc lập ghi chép, mở sổ kế toán, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời, đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.
- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập tại thời điểm 31/12/2022 đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý

có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Kết quả giám sát, thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty:

BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022 của HĐQT:

- Các thành viên HĐQT, Ban TGD cùng các cán bộ quản lý khác đã thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ; đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Công tác chỉ đạo của HĐQT mang tính chiến lược phù hợp với các mục tiêu kế hoạch dài hạn, đồng thời chỉ đạo sát sao trong từng thời kỳ báo cáo.
- HĐQT đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, chương trình công tác hàng quý qua đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tiến hành họp HĐQT hàng quý để kiểm tra, đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đối với những công việc mang tính cấp thiết, HĐQT đã tổ chức những cuộc họp đột xuất để ban hành kịp thời các Nghị quyết cho Ban TGD Công ty triển khai thực hiện.
- Các Nghị quyết của HĐQT đều có sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT. Nghị quyết ban hành được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được Ban TGD điều hành triển khai nghiêm túc, kịp thời.

IV. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp hay khiếu nại của Quý cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỊNH HƯỚNG CỦA BKS CHO NĂM 2023:

Kiến nghị của ban kiểm soát:

- BKS kiến nghị Công ty cần tiếp tục củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.
- Ban hành bổ sung các quy trình để kiểm soát chặt chẽ chi phí xây dựng, chi phí quản lý trong Công ty.
- Duy trì thường xuyên công tác kiểm soát nội bộ, bổ sung, cải tiến các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo hoạt động hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Công ty.
- Rà soát, cân đối công tác đầu tư, đổi mới công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu để phát triển dự án nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Định hướng hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2023:

- Trong năm 2023, BKS sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà ĐHĐCĐ đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.
- Giám sát hoạt động, điều hành của HĐQT, Ban TGD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị, điều hành kinh doanh của Công ty thông qua việc tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của cổ đông nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi của người lao động.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư, kinh doanh trong năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công

tác quản lý, điều hành Công ty trong năm 2023.

- Tiếp tục triển khai công tác rà soát hoàn thiện các quy chế nội bộ của Công ty cho phù hợp với quy định hiện hành, để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2022 và mong nhận được ý kiến đóng góp của các Cổ đông để hoạt động của BKS năm 2023 đạt kết quả cao nhất có thể.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/TTr-GCF

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C;

Căn cứ điểm e Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C quy định quyền nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY – CHI NHÁNH TẠI TP.HCM với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 tại website gcfood.com.vn mục Cổ đông:

<https://gcfood.com.vn/tin-tuc/bao-cai-tai-chinh-nam-2022>

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.



CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2023/TTr-GCF

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và phân công cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

+ Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2023;

+ Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;

+ Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

+ Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

+ Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

+ Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2023/TTr-GCF

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023)

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

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C do Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY – Chi nhánh Tại TP.HCM kiểm toán, số liệu cụ thể như sau:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2022
Doanh thu thuần	đồng	430.595.846.104
Lợi nhuận gộp	đồng	120.013.378.422
Lợi nhuận sau thuế	đồng	26.577.890.424

Dự kiến chi trả cổ tức: 8% bằng cổ phiếu.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C dự kiến như sau:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2023
Doanh thu thuần	đồng	523.439.708.177
Lợi nhuận gộp	đồng	138.871.968.107
Lợi nhuận sau thuế	đồng	26.874.454.726

Dự kiến chi trả cổ tức: 8% bằng tiền mặt .

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THÚ

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2023/TTr-GCF

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C.

Căn cứ Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể 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: tối đa 2.454.400 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 24.544.000.000 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).
- 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: Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 302,4 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. Phân công cho HĐQT thực hiện:

- 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 được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt 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.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:

- Quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành chi tiết, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan hoặc khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục phân phối cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của G.C Food sau khi hoàn tất đợt phát hành; 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 theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành.

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

Nơi nhận:

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



Số: 05/2023/TTr-GCF

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và Kế hoạch mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức Danh	Số người	Mức lương, thù lao/tháng	Mức lương, thù lao/năm	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	84.000.000	
2	Thành viên HĐQT	04	6.000.000	288.000.000	
II	Ban Kiểm soát				
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	3.000.000	36.000.000	
2	Thành viên BKS	01	2.000.000	24.000.000	
Tổng cộng				432.000.000	

2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
H. TRĂNG BOM - T. ĐÔNG MÃI
NGUYỄN VĂN THỨ

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm G.C)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm G.C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 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.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc điều chỉnh sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Khoản 1, Điều 4:

STT	(Mã) Ngành, nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	(Mã) Ngành, nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh đề xuất sửa đổi
1	(4653) Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	(4653) Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)

2. Khoản 1, Điều 27:

STT	Điều lệ quy định	Đề xuất sửa đổi
1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có thể là năm (05) hoặc bảy (07) hoặc chín (09) người, tùy theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong từng thời kỳ.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 03 (ba) đến 11 (mười một) thành viên.

3. Khoản 1, Điều 6:

Hội đồng quản trị đề xuất tăng vốn điều lệ của Công ty tăng **46.799.990.000 VNĐ** bằng tương đương **4.679.999 CP** phát hành để trả cổ tức năm 2021.

Căn cứ Quyết định số: 57/QĐ-SGDHN ngày 14 tháng 02 năm 2023 về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C.

Tại web site gcfood.com.vn mục Cổ đông: <https://gcfood.com.vn/tin-tuc/hnx-quyet-dinh-chap-thuan-dang-ky-giao-dich-bo-sung-co-phieu>

STT	Điều lệ quy định	Đề xuất sửa đổi
1	Vốn điều lệ của Công ty là 260.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 26.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/1 cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 306.799.990.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm lẻ sáu tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 30.679.999 cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/1 cổ phần.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm G.C cho phù hợp với việc điều chỉnh các nội dung của Công ty như trên và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện tất cả các công việc có liên quan khác để hoàn tất việc điều chỉnh các nội dung ngành nghề hoạt động của Công ty nói trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

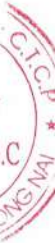
Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THỨ



CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2023/TTr-GCF

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026)

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ đông Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm G.C**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C.

Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT đáp ứng các quy định về quản trị công ty với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 với các nội dung như sau:

Hội đồng quản trị đề cử bầu bổ sung **01 thành viên độc lập** Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tiêu chí cụ thể như sau:

- Thành viên độc lập phải là những người có chuyên môn và uy tín để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và được sự tin nhiệm của các cổ đông và nhà đầu tư trên Thị trường chứng khoán.
- Thành lập Ban Chiến lược phát triển (CLPT) trực thuộc Hội đồng quản trị, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch HĐQT. Ban CLPT là bộ phận tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng chiến lược phát triển, nghiên cứu đầu tư và quản lý các công ty thành viên, công ty liên kết đầu tư và hoạt động hiệu quả. Trưởng ban CLPT là thành viên HĐQT do Chủ tịch phân công.

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

Nơi nhận:

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



Số: 08/2023/TTr-GCF

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026)

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ đông Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm G.C**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C.

Nhằm đảm bảo các công tác của Ban Kiểm soát đáp ứng các quy định về Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với **Bà Nguyễn Thị Trường San**.

Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.

Thời gian miễn nhiệm: theo đơn từ nhiệm.

2. Ban Kiểm soát trình Đại hội **bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát**.

3. Quy chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự **Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị** (quy định tại Điều lệ Công ty) và theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

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

Nơi nhận:

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



TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Thanh Duy

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C quy định Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026, như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Phương thức bầu dồn phiếu.
4. Mỗi cổ đông sẽ được phát một phiếu bầu cử. Trên phiếu bầu cử sẽ thể hiện tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp trong tháng 03/2023).

Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

1. Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử một (01) ứng cử viên; sở hữu trên 20% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; sở hữu trên 30% đến 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; sở hữu trên 40% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; sở hữu trên 50% đến 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; sở hữu trên 60% đến 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng cử

viên; sở hữu trên 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên.

2. Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội. Gồm có:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát theo mẫu.
- Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Bản sao Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn có công chứng của ứng viên.
- Bản sao chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu).
- Hồ sơ khác (nếu có).
- Địa chỉ nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử: Phòng Pháp chế - Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C – 11C Nguyễn Hữu Cánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
- Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 25/03/2023.

3. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung là: 01 Thành viên.
2. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát bổ sung là: 01 Thành viên.
3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

Điều 5. Phương thức bầu cử

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 6. Quy định về phiếu bầu

1. Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu màu xanh cho Hội đồng quản trị, màu hồng cho Ban Kiểm Soát.

2. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông (sở hữu và được ủy quyền) đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

3. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị do ĐHĐCĐ 2022 thông qua; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 7. Cách thức bầu và bỏ phiếu

1. Xác định tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)
Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết	=	Tổng số cổ phần nắm giữ và/ hoặc ủy quyền đại diện	*	Số thành viên được bầu
-------------------------------------	---	---	---	-----------------------------------

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT hoặc BKS là 01 người (trong số 3 người được giới thiệu). Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết HĐQT của ông X là $(1.000 * 1) = 1.000$ phiếu.

2. Cách thức bỏ phiếu:

- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết bằng hoặc nhỏ hơn với tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết đúng.

- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

- Thực chất việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

Lưu ý:

- Trong mỗi phiếu biểu quyết bầu cử có ghi rõ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông (và/ hoặc đại diện cổ đông) là bao nhiêu phiếu, số này trên từng phiếu là khác nhau, tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số này.

3. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu công ty.
- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu đợt này.

- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết đã bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được đại hội thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).

Điều 8: Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu bầu cử trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

4. Ban Kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ lá phiếu hợp lệ, lá phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị.

6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và lưu tại Công ty.

Điều 9. Quy định người trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu biểu quyết ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT hoặc BKS.

3. Ban Kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

3. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

 **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Thứ



CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C
NGÀY 07/04/2023

Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ quản lý tại công ty khác	Lợi ích có liên quan với GCF và bên có liên quan với GCF
Ông. Đinh Thế Hiện	Nam	1961	Việt Nam	Kỹ sư máy tính Tiến sỹ Tài chính	- Viện trưởng Viện nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng - Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife	Không có

Danh sách này gồm có 01 ứng viên./.



CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C
NGÀY 07/04/2023

Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ quản lý tại công ty khác	Lợi ích có liên quan với GCF và bên có liên quan với GCF
Ông. Vũ Anh Tài	Nam	1989	Việt Nam	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Không có	Không có

Danh sách này gồm có 01 ứng viên./.

DỰ THẢO

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày tháng năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày tháng năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tình chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Điều 8. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 12. Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

Điều 13. 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;
- UBCKNN (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN VĂN THỨ

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C**



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 15 ngày 07/07/2021.

Mã Chứng khoán: GCF

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 07 tháng 04 năm 2023, tại phòng họp Vip3&4 Khách sạn Sheraton số 88 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 230 cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho 30.679.999 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% Tổng số phiếu Biểu quyết của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 15/03/2023.

Đại hội đã nghe **ông Lê Tiến Hòa**, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự) tại Đại hội là cổ đông. Đại diện cho cổ phần. Tương đương với Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến **Phiếu biểu quyết số 1** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này):

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền đại diện tham dự có quyền biểu quyết theo số biểu quyết mà họ đại diện.

B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Lê Tiến Hòa thay mặt Ban Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự.

2. Ông Lê Tiến Hòa giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1 Đoàn Chủ tịch:

STT	Ông/Bà	Tư cách tham dự đại hội
1	Ông. Nguyễn Văn Thứ – CT. HĐQT	Đoàn Chủ tịch (Ông Nguyễn Văn Thứ – Chủ tọa)
2	Bà. Nguyễn Thị Thanh Tâm – TV. HĐQT	
3	Bà. Bùi Thị Mai Hiền – TV. HĐQT	
4	Ông. Nguyễn Diệp Pháp – TV. HĐQT	
5	Ông. Lê Hoàng Sử – TV độc lập. HĐQT	

2.2 Ban Thư ký

STT	Ông/Bà	Tư cách tham dự đại hội
1	Ông. Vũ Anh Tài	Đoàn Thư ký (Ông Vũ Anh Tài – Trưởng Ban)
2	Bà. Tống Thị Hoài Thu	

2.3 Ban Kiểm phiếu:

STT	Ông/Bà	Tư cách tham dự đại hội
1	Bà. Nguyễn Thị Châu	(Bà Nguyễn Thị Châu – Trưởng Ban Kiểm phiếu)
2	Bà. Nguyễn Hồng Liên	
3	Bà. Nguyễn Thị Mây	

3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến với kết quả như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký:

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.3 Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ông Lê Tiến Hòa thay mặt Ban tổ chức mời Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ lên vị trí làm việc.

5. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Tiến Hòa, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

5.1 Thông qua Chương trình:

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.2 Thông qua Quy chế làm việc:

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Bà Bùi Thị Mai Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-GCF ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị về báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT-GCF ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị về báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Ông Lê Thanh Duy – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Báo cáo số 01/2023/BC-BKS-GCF ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Ban Kiểm soát về báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Tờ trình số 02/2023/TTr-GCF ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

3. Bà Nguyễn Thị Châu – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Tờ trình số 01/2023/TTr-GCF ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua

báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.

- Tờ trình số 03/2023/TTr-GCF ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tờ trình số 04/2023/TTr-GCF ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

- Tờ trình số 05/2023/TTr-GCF ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

4. Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Tờ trình số 06/2023/TTr-GCF ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội năm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình, Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội – thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

E. PHẦN THỨ NĂM – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký Hội đồng quản trị lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 4** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022⁽¹⁾.

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ⁽¹⁾ với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023⁽²⁾.

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm

.....% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ⁽²⁾ với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023⁽³⁾.

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ⁽³⁾ với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tình chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán⁽⁴⁾.

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ⁽⁴⁾ với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023⁽⁵⁾.

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ⁽⁵⁾ với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua Tờ trình phân bổ lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm 2023⁽⁶⁾.

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm

.....% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ⁽⁶⁾ với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022⁽⁷⁾.

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ⁽⁷⁾ với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023⁽⁸⁾.

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ⁽⁸⁾ với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty⁽⁹⁾.

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ⁽⁹⁾ với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

F. PHẦN THỨ SÁU – KIẾN TOÀN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2022-2026

1. Thông qua Thông qua Tờ trình Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT⁽¹⁰⁾.

Bà Bùi Thị Mai Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình số 07/2023/TTr-GCF ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ⁽¹⁰⁾ với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS⁽¹¹⁾.

Ông Lê Thanh Duy – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày:

- Tờ trình số 08/2023/TTr-GCF ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Ban Kiểm soát về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ⁽¹¹⁾ với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026⁽¹²⁾

Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký HĐQT Công ty trình bày:

Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ⁽¹²⁾ với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua danh sách ứng cử Thành viên độc lập HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026⁽¹³⁾

Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký HĐQT Công ty trình bày:

Danh sách ứng cử Thành viên độc lập HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ⁽¹³⁾ với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua danh sách Ban bầu cử

Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký HĐQT Công ty trình bày:

Danh sách Ban bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

STT	Ông/Bà	Tư cách tham dự đại hội
1	Bà. Nguyễn Thị Châu	(Bà Nguyễn Thị Châu – Trưởng Ban Bầu cử)
2	Bà. Nguyễn Hồng Liên	
3	Bà. Nguyễn Thị Mỹ	

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026

Bà Nguyễn Thị Châu – Trưởng Ban bầu cử công bố Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026, cụ thể như sau:

6.1 Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

6.2 Bầu thành viên Ban kiểm soát:

(theo kết quả Biên bản bầu cử của Ban bầu cử)

G. PHẦN THỨ BẢY – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Vũ Anh Tài – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lên trình bày Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

1. Thông qua Biên bản:

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Nghị quyết:

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết là% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

H. PHẦN THỨ TÁM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

2. Biên bản được lập hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Anh Tài

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Văn Thứ