

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C**

Số: 2294/CV-GC

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

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ("Công ty")

- Mã chứng khoán: GCF

- Địa chỉ: Lô V-2E, Đường số 11, KCN Hố Nai, Phường Hố Nai, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (+84) 0898920468

- E-mail: info@gcfood.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C công bố thông tin Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2026 tại đường dẫn: <https://gcfood.com.vn/pages/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội
dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Tiến Hoà

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C**

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C ("**Công Ty**" hoặc "**GCF**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/2026/BBH-HĐQT ngày 28/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo không muộn hơn ngày 30/06/2026.

- Lý do gia hạn: Để đảm bảo công tác chuẩn bị các hồ sơ, hoàn thiện tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được chu đáo.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2026;
- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty thông báo chi tiết tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Mục đích thực hiện: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thử