

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C

Số: 2303/TB-GCF

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

TP. Đồng Nai, ngày 13 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ.GCF ngày 12 tháng 06 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm G.C ("Công ty", "Chúng tôi"), Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty, như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm

Ông Huỳnh Thanh Lâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 12/06/2026.

2. Trường hợp miễn nhiệm: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2026 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:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ.GCF ngày 12/06/2026.

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**

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

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ.GCF

TP. Đồng Nai, ngày 12 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ.GCF ngày 08/06/2026 của Hội đồng của trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 38.173.187 chiếm tỷ lệ 99,59816% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ.GCF ngày 08/06/2026 của Hội đồng của trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 38.175.187 chiếm tỷ lệ 99,60338% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 riêng và hợp nhất theo Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ.GCF ngày 08/06/2026 của Hội đồng của trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 38.175.187 chiếm tỷ lệ 99,60338% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và định hướng năm 2026 theo Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ.GCF ngày 08/06/2026 của Hội đồng của trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 38.173.187 chiếm tỷ lệ 99,59816% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ.GCF ngày 08/06/2026 của Hội đồng của trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 38.175.187 chiếm tỷ lệ 99,60338% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



Điều 6: Thông qua Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ.GCF ngày 08/06/2026 của Hội đồng của trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 38.173.187 chiếm tỷ lệ 99,59816% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Chủ trương giao dịch với các bên có liên quan năm 2026 theo Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ.GCF ngày 08/06/2026 của Hội đồng của trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.306.827 chiếm tỷ lệ 99,00386% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ.GCF ngày 08/06/2026 của Hội đồng của trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 38.173.187 chiếm tỷ lệ 99,59816% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ.GCF ngày 08/06/2026 của Hội đồng của trị.

- Ông HUỖNH THANH LÂM

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 38.173.087 chiếm tỷ lệ 99,5979% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của công ty năm 2026 và các vấn đề liên quan theo Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ.GCF ngày 08/06/2026 của Hội đồng của trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 38.175.187 chiếm tỷ lệ 99,60338% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ.GCF ngày 22/05/2026 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 38.173.187 chiếm tỷ lệ 99,59816% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ.GCF ngày 22/05/2026 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 38.173.187 chiếm tỷ lệ 99,59816% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	HUỖNH THANH LÂM	Thành viên HĐQT	38.148.936	99,5349%



Hội đồng quản trị và Ban điều hành và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được lập thành 05 bản chính lưu tại trụ sở Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Đăng Long
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

