

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C**

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

Số: 3010/CV-GC

Đồng Nai, ngày 29 tháng 09 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 Hồ Nai, Phường Hồ Nai, TP. Đồng Nai, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (+84) 0898920468

Fax:

- 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 về Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 09 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 29/09/2026 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.



Người ký: CÔNG
TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
Cơ quan: CÔNG
TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
Thời gian ký:
29.09.2026
11:49:18 +07:00

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: 08/2026/NQ-HĐQT

Tp. Đồng Nai, ngày 28 tháng 09 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C (“Công Ty” hoặc “GCF”);
- Biên bản họp HĐQT số 05/2026/BBH-HĐQT ngày 28/9/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi Người đại diện vốn tại các Công ty con

1.1 Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt:

Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Công ty CP Thực phẩm G.C sở hữu tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt với thông tin như sau:

Họ và tên: Ông PHẠM ĐĂNG LONG, Căn cước công dân số: do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Trong trường hợp số cổ phần Công ty CP Thực phẩm G.C sở hữu tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt thay đổi, Ông Phạm Đăng Long vẫn là Người đại diện theo ủy quyền để quản lý toàn bộ số cổ phần đó.

1.2 Công ty Cổ phần Thực phẩm Cô Cô Việt Nam:

Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Công ty CP Thực phẩm G.C sở hữu tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cô Cô Việt Nam với thông tin như sau:

Họ và tên: Ông PHẠM ĐĂNG LONG, Căn cước công dân số: do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Trong trường hợp số cổ phần Công ty CP Thực phẩm G.C sở hữu tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cô Cô Việt Nam thay đổi, Ông Phạm Đăng Long vẫn là Người đại diện theo ủy quyền để quản lý toàn bộ số cổ phần đó.

1.3 Công ty Cổ phần Năng và Gió:

Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Công ty CP Thực phẩm G.C sở hữu tại Công ty Cổ phần Năng và Gió với thông tin như sau:

Họ và tên: Ông NGUYỄN ĐỖ VIỆT, Căn cước công dân số: do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Trong trường hợp số cổ phần Công ty CP Thực phẩm G.C sở hữu tại Công ty Cổ phần Năng và Gió thay đổi, Ông NGUYỄN ĐỖ VIỆT vẫn là Người đại diện theo ủy quyền để quản lý toàn bộ số cổ phần đó.

Điều 2: Thông qua Chủ trương giải thể và chấm dứt hoạt động công ty con:

Thông qua chủ trương giải thể và chấm dứt hoạt động đối với công ty con là Công ty Cổ phần Năng và Gió, như sau:

Tên công ty tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG VÀ GIÓ

Mã số doanh nghiệp: 4500624846

Địa chỉ trụ sở chính: Phú Thuận, Xã Mỹ Sơn, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Lý do giải thể: Tái cơ cấu lại nhóm các công ty con nhằm tối ưu việc vận hành.

Giao cho Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Công ty CP Thực phẩm G.C sở hữu tại Công ty Cổ phần Năng và Gió thực hiện các công việc cần thiết nhằm nhanh chóng hoàn tất việc giải thể công ty con.

Điều 3: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và nội dung lấy ý kiến cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2026
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc bãi nhiệm ông Nguyễn Văn Thứ - Thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Phạm Đăng Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉ đạo các bộ phận chuyên trách tiếp tục điều chỉnh, chuẩn hóa, hoàn thiện và ký phê duyệt/ ký trình chính thức toàn bộ tài liệu để phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc 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.



Phạm Đăng Long

Văn bản này được phát hành bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt về cách giải thích hoặc nội dung giữa hai bản, bản tiếng Việt là căn cứ duy nhất để giải quyết.

This document is issued in both Vietnamese and English. In case of any conflict in interpretation or content between the two versions, the Vietnamese version shall be the sole basis for resolution.