

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C**

Số: 2270/TB-GCF

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 01 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 Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ.GCF ngày 09 tháng 01 năm 2025 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

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm
1	Bà. Nguyễn Thị Lệ Thủy	Không có	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông. Phạm Đăng Long	Không có	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông. Nguyễn Tiến Đức	Không có	Trưởng Ban Kiểm soát
4	Ông. Vũ Minh Đức	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát

- Lý do bổ nhiệm: được bầu cử và ĐHĐCĐ thông qua bằng Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ.GCF ngày 09/01/2025.

- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 09/01/2026.

2. Trường hợp miễn nhiệm

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhiệm chức vụ
1	Ông. Huỳnh Thanh Lâm	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Bà. Bùi Thị Mai Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Bà. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông. Lê Thanh Duy	Trưởng Ban Kiểm soát
5	Bà. Nguyễn Minh Như Khanh	Thành viên Ban Kiểm soát



- Lý do miễn nhiệm: miễn nhiệm theo Nghị quyết số 02/2025/NQ.ĐHĐCĐ.GCF ngày 09/01/2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 09/01/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2026 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 ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ.GCF ngày 09/01/2025

- Biên bản họp 01/2026/BBH-BKS của Ban Kiểm soát ngày 09/01/2026.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Lê Tiến Hoà

**Trưởng Phòng Pháp chế và Tuân thủ, Thư ký Công ty,
Người phụ trách quản trị Công ty**



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09/01/2026,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 13/2025/TTr-ĐHĐCĐ.GCF ngày 29 tháng 12 năm 2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

Thông qua miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông. Huỳnh Thanh Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Bà. Bùi Thị Mai Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Bà. Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ.GCF ngày 29 tháng 12 năm 2025 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông. Lê Thanh Duy – Trưởng Ban Kiểm soát;
2. Bà. Nguyễn Minh Như Khanh – Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 15/2025/TTr-ĐHĐCĐ.GCF ngày 29 tháng 12 năm 2025 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 04 thành viên.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 16/2025/TTr-ĐHĐCĐ.GCF ngày 29 tháng 12 năm 2025 về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung là: 02 thành viên.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 17/2025/TTr-ĐHĐCĐ.GCF ngày 29 tháng 12 năm 2025 về việc Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung là: 02 thành viên.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 18/2025/TTr-ĐHĐCĐ.GCF ngày 29 tháng 12 năm 2025 về việc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát



Điều 7: Thông qua Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 (theo phương thức bầu dồn phiếu), danh sách trúng cử:

1. Bà. Nguyễn Thị Lệ Thủy;
2. Ông. Phạm Đăng Long.

Điều 8: Thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 (theo phương thức bầu dồn phiếu), danh sách trúng cử:

1. Ông. Nguyễn Tiến Đức;
2. Ông. Vũ Minh Đức.

Điều 9: Quyết định 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



Nguyễn Văn Thứ
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Công ty CP Thực Phẩm G.C



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C**

Số 01/2026/BH-BKS



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

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ("**Công Ty**" hoặc "**GCF**"),
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3602503768 đăng ký lần đầu ngày 31/05/2011.

Vào lúc 14g00, ngày 09 tháng 01 năm 2026 tại phòng họp lầu 1, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm G.C, số 11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thanh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh, Ban Kiểm soát ("BKS") tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông. Nguyễn Tiến Đức – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông. Vũ Minh Đức – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông. Vũ Anh Tài – Thành viên Ban Kiểm soát

Vắng mặt: 0

Số thành viên dự họp đạt 100%, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Tiến hành Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

C. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Ông Vũ Anh Tài đề cử ông Nguyễn Tiến Đức, thành viên Ban Kiểm soát nay giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Lý do: ông Lê Thanh Duy đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát và tư cách thành viên Ban Kiểm soát.

D. BIỂU QUYẾT:

Ban Kiểm soát thông qua nội dung như nêu trên và không có ý kiến gì khác.

Các thành viên tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết:

- | | | |
|---------------------------------|-----|----------------|
| - Số Thành viên tán thành | 3/3 | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số Thành viên không tán thành | 0/3 | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số Thành viên có ý kiến khác | 0/3 | Đạt tỷ lệ 0% |



Như vậy, cuộc họp thống nhất bầu ông Nguyễn Tiến Đức giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.

Không còn vấn đề nào khác, các thành viên đồng ý kết thúc cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào lúc 14g20 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản, 01 bản lưu Ban Kiểm soát, 01 bản gửi Hội đồng quản trị (qua Thư ký công ty).

Các Thành viên Ban Kiểm soát ký tên



Vũ Anh Tài



Vũ Minh Đức



Nguyễn Tiến Đức

