

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C**

Số: 2297/CV-GC

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

Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 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, Thành phố 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 03/2026/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 05 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 19/05/2026 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

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

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 05 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 03/2026/BBH-HĐQT ngày 18/05/2026;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thanh lý tài sản, cụ thể như sau:

1.1 Thông tin tài sản:

TT	TÊN HÀNG HÓA	SỐ LƯỢNG	Nguyên giá chưa bao gồm VAT	Giá trị hao mòn đã trích đến 31/03/2026	Giá trị còn lại tại ngày 31/03/2026
1	<ul style="list-style-type: none">- Loại phương tiện: Tải thùng kín- Nhãn hiệu: HINO- Số loại: FC9JLSW/ĐL- Năm SX: 2013- Trọng tải: 5700 kg- Khối lượng toàn bộ: 10400 kg- Biển số 60H-146.22 (V)- Màu sơn: Trắng- Số máy: J05ETE12855- Số khung: FNJFC9JLSDXX12916	01	612.254.091	612.254.091	0



Giá bán thanh lý thực tế được xác định phù hợp với giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc có đặc điểm kỹ thuật tương đương tại thời điểm giao dịch. Cụ thể (không thấp hơn): 300.000.000 đồng.

1.2 Giao cho Người diện theo pháp luật của Công Ty quyết định các điều khoản cụ thể và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến giao dịch bán tài sản nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn điều chỉnh giá bán phù hợp tại thời điểm thanh lý; ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận đó; quyết định và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất giao dịch.

Điều 2: 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.



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.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C

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

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 05 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 03/2026/BBH-HĐQT ngày 18/05/2026;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc phê duyệt hạn mức tín dụng, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt hạn mức tín dụng không cam kết có giá trị tới VND 100,000,000,000 (một trăm tỷ đồng chẵn) hoặc tương đương theo loại tiền tệ khác do Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong thời hạn hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm G.C, Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Cô Cô Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Cánh Đồng Việt và hạn mức này có thể được sử dụng dưới các hình thức cấp tín dụng khác nhau ("Khoản Tín Dụng").

Khoản Tín Dụng có thể được sử dụng chung bởi Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm G.C ("Bên Vay"); Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cô Cô Việt Nam và Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Cánh Đồng Việt ("Các Bên Vay"), và được hỗ trợ bởi các biện pháp bảo đảm dưới mọi hình thức mà Bên Vay hay Các Bên Vay cung cấp để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Bên Vay và Các Bên Vay. Tất cả các giao dịch này (kể cả hợp đồng cấp tín dụng, các hợp đồng bảo đảm và thỏa thuận hay cam kết bảo lãnh) theo đây được phê duyệt để phục vụ cho mục đích của Khoản Tín Dụng trong phạm vi hạn mức đã duyệt, Bên Vay và Các Bên Vay cung cấp bảo đảm được xem là bên có liên quan của Công Ty theo Điều lệ của Công Ty hay luật áp dụng tùy từng thời điểm. Để tránh hiểu nhầm, Nghị quyết này đồng thời phê duyệt mọi giao dịch với bên có liên quan.

2. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty là người ký tên dưới đây và bao gồm cả người đại diện theo pháp luật nào được bổ nhiệm mới/ thay thế ở từng thời điểm (hành động một cách đơn lẻ) chịu trách nhiệm thi hành các quyết định/ nghị quyết tại văn bản này, bao gồm nhưng không giới hạn việc:



(a) Quyết định về Khoản Tín Dụng áp dụng, đàm phán, chấp nhận, ký hoặc giao kết dưới hình thức khác, các thỏa thuận và giao dịch được phê duyệt ở Điều 1, kể cả các bản sửa đổi của thỏa thuận và giao dịch;

(b) Ký hoặc giao kết dưới hình thức khác mọi chỉ thị, yêu cầu, xác nhận, hay bất kỳ giấy tờ nào khác liên quan đến hay vì mục đích thi hành các thỏa thuận, giao dịch nêu tại đoạn (a) bên trên; và

(c) Được ủy quyền lại cho người khác nhằm thi hành một phần hay toàn bộ các hành động nêu tại đoạn (a) và (b) của Điều 2 này.

3. Phê duyệt thêm rằng các chữ ký ủy quyền nêu trong Giấy Ủy Quyền / Ủy Quyền Giao Dịch hiện hành (liên quan đến tài khoản và các dịch vụ ngân hàng nói chung), và/hoặc người sử dụng/người được ủy quyền phê duyệt cho S2B hay các kênh thông tin/ nền tảng/ ứng dụng điện tử, được Công Ty đăng ký với Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) ở từng thời điểm cũng được ủy quyền thực thi nội dung nêu tại Điều 2(b) phù hợp với các chỉ thị về phương thức ký hay nguyên tắc phê duyệt giao dịch tương ứng (nếu áp dụng), đặc biệt là ký, hoặc chấp thuận dưới hình thức khác, duyệt, nộp các lệnh giải ngân hay yêu cầu sử dụng Khoản Tín Dụng và các điều khoản, điều kiện đi kèm.

Mọi ủy quyền cần thiết cũng đều sẽ được xem là đã cấp nếu các hành động và văn bản nêu tại Điều 2(b) được trao đổi thông qua các phương thức giao tiếp khác được thỏa thuận giữa Công Ty và Ngân Hàng mà với phương thức đó việc xác thực các hành động và văn bản có thể không phụ thuộc người sử dụng/người được ủy quyền đã đăng ký nêu trên (chẳng hạn như dịch vụ nhắn tin SWIFT).

Cho mục đích trao đổi qua các kênh thông tin/ nền tảng/ ứng dụng điện tử, chữ ký tương tự và con dấu được miễn trừ hoặc từ bỏ trong phạm vi không bị cấm bởi luật áp dụng.

Điều 2: 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

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C**

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

Số: 05/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 05 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 03/2026/BBH-HĐQT ngày 18/05/2026;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt giao dịch mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ

1. Đối tượng mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ:

- i. Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG ("**AIG**"), Mã số doanh nghiệp: 0314524981;
- ii. Công ty Cổ phần Hoá Chất Á Châu, Mã số doanh nghiệp: 0304918352;
- iii. Công ty Cổ phần Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài Gòn, Mã số doanh nghiệp: 3700916876;
- iv. Công ty Cổ phần Thương mại VICTA, Mã số doanh nghiệp: 0313428499;
- v. Công ty Cổ phần Chế biến dừa Á Châu, Mã số doanh nghiệp: 1300975859;
- vi. Công Ty Cổ Phần APIS, Mã số doanh nghiệp: 0312705358;
- vii. Công Ty Cổ Phần Á Châu Hoa Sơn, Mã số doanh nghiệp: 2901627664;
- viii. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Sản Á Châu, Mã số doanh nghiệp: 3502478571;
- ix. Công Ty Cổ Phần Mekong Delta Gourmet, Mã số doanh nghiệp: 1102039618;
- x. Công ty Cổ phần Asia Specialty Ingredients, Mã số doanh nghiệp: 0901155640;
- xi. Công ty Cổ phần Thực phẩm Cô Cô Việt Nam, Mã số doanh nghiệp: 3600714322;
- xii. Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt, Mã số doanh nghiệp: 4500577748;
- xiii. Công ty Cổ phần Năng và gió, Mã số doanh nghiệp: 4500624846;
- xiv. Các Công ty AIG sở hữu từ 51% vốn Điều lệ trở lên theo từng thời điểm.

2. Giao dịch:

Mua hàng hóa, sử dụng các dịch vụ do Công ty tại mục 1 của Điều này, bao gồm nhưng không giới hạn việc thuê văn phòng, mua hàng hóa do các Công ty trên sản xuất, kinh doanh.

Cung cấp hàng hóa, dịch vụ do Công Ty sản xuất, kinh doanh cho các Công ty trên bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ cho thuê văn phòng và các hàng hóa, dịch vụ khác Công Ty sản xuất, kinh doanh tại từng thời điểm.

3. Nguyên tắc xác định giá trị giao dịch: theo thông lệ thị trường hoặc chính sách giá hiện hành của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về thuế và các quy định liên quan khác vào thời điểm giao dịch.
4. Giá trị Hợp đồng: Tổng giá trị giao dịch giữa Công ty với từng Công ty tại mục 1 của Điều này có giá trị phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty tại từng thời điểm.
5. Thời gian: Từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến khi có Nghị quyết khác thay thế.
6. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty: (i) quyết định các điều khoản cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận liên quan nêu trên, (ii) ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận đó, và (iii) quyết định và tiến hành tất cả các hành động và thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất các giao dịch nêu trên và đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020.

Điều 2: Phê duyệt giao dịch vay

1. Giao dịch: vay và cho vay giữa GCF và các Công ty.
2. Danh sách các công ty là các công ty do GCF sở hữu từ 51% trở lên, gồm:
 - + Công ty Cổ phần Thực phẩm Cô Cô Việt Nam, Mã số doanh nghiệp: 3600714322;
 - + Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt, Mã số doanh nghiệp: 4500577748;
 - + Công ty Cổ phần Năng và gió, Mã số doanh nghiệp: 4500624846;
3. Lãi suất vay, cho vay: theo thông lệ thị trường hoặc theo chính sách hiện hành của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về thuế và các quy định liên quan khác vào thời điểm giao dịch.
4. Số dư nợ tại mọi thời điểm giữa GCF và từng Công ty có giá trị phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty tại từng thời điểm.
5. Thời gian: Từ ngày Nghị quyết này hiệu lực đến khi có Nghị quyết khác thay thế.
6. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty: (i) quyết định các điều khoản cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận liên quan nêu trên, (ii) ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận đó, và (iii) quyết định và tiến hành tất cả các hành động và thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất các giao dịch nêu trên và đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020.

VĂN THỰC

GCF food
Safe Food - Happy Life

3602503

Điều 3: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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.

GC food