

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI
SỐ 18 /BC.HDQT

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

Ngày 01 tháng 6 năm 2020

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 BÍCH CHI**
Mã chứng khoán : BCF
Địa chỉ : 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, P.2, TP.SaĐéc, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3861910
Fax: 0277.3864674

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin :

- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản .*

- *Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản* thông qua Quy chế tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến – phương thức bỏ phiếu điện tử.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/6/2020 tại đường dẫn www.bichchi.com.vn

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.

Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

Người được ủy quyền CBTT

Chủ tịch HĐQT



PHẠM THANH BÌNH

Số: 11/NQ.ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20 tháng 03 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 10/BC.BB ngày 01/6/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 83,5373%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 83,9003%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:**

- HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP. HDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Thanh Bình

PHỤ LỤC 01
QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

(Ban hành kèm theo Quy chế quản trị Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi (sau đây gọi là Công ty).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- a. **“Đại biểu”** là Cổ đông, đại diện ủy quyền (người đại diện theo ủy quyền).
- b. **“Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”** là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu có thể lựa chọn tham gia *trực tiếp* hoặc *thông qua mạng internet* để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
- c. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
- d. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- e. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- f. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
- g. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.
- h. **“Bầu dồn đều”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
- i. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu *bằng* tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Điều kiện tham gia:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

b. Yêu cầu kỹ thuật:

- Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

c. Cách thức thực hiện:

- Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 4 Quy chế này để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

- a. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
- b. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- c. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 6. Quy định về ủy quyền trực tuyến

- a. Cổ đông là cá nhân: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
- b. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu tối đa cho 03 người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.
- c. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
- d. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
 - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
- e. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
- f. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 7. Cách thức bỏ phiếu điện tử

- a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:
 - Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.



- Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại Khoản a Điều này.
- c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
 - Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không ý kiến.

Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 9 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông qua

- a. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- b. Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông .

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử

- a. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- b. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến

- a. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Chỉ có Đại biểu mới Được tham gia thảo luận;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội;
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.
- b. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

- a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác....
- b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.



CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Điều khoản khác

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

- a. Phụ lục này gồm 3 chương, 16 điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.
- b. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THANH BÌNH

Số: 10/BC.BB

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT, ngày 21/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 13h30 ngày 01 tháng 06 năm 2020, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

- ❖ **Hội đồng quản trị:**
 1. Ông Phạm Thanh Bình Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Phạm Hoàng Thái Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- ❖ **Ban kiểm soát:**
 3. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- ❖ **Cổ đông giám sát:**
 4. Ông Nguyễn Thành Nhân Chức vụ: Cổ đông Công ty
 5. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa Chức vụ: Cổ đông Công ty

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.
- Địa chỉ: 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp
- Mã số doanh nghiệp: 1400371184 (số cũ 5103000002) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu vào ngày 27/12/2000 và thay đổi lần thứ 15 vào ngày 22 tháng 05 năm 2017.

III. Mục đích và Nội dung biểu quyết:

Nội dung 01: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	130	18.333.736	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	85	15.523.252	84,6704%
2.1	Số phiếu hợp lệ	85	15.523.252	84,6704%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3	Kết quả biểu quyết: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.	84	15.514.099	84,6205%
3.1	Số phiếu tán thành	77	15.315.504	83,5373%
3.2	Số phiếu Không tán thành	2	60.290	0,3288%
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	5	138.305	0,7544%
4	Kết quả biểu quyết: Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	83	15.497.062	84,5276%
4.1	Số phiếu tán thành	79	15.382.065	83,9003%
4.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0%
4.3	Số phiếu Không có ý kiến	4	114.997	0,6272%

V. Thống kê theo phương thức biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	85	15.523.252	84,6205%
2	Gửi fax hoặc thư điện tử	-	-	-
3	Khác	-	-	-

VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 9, Điều 21 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

Nội dung 01: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty được thông qua (Tỷ lệ tán thành 83,5373 %).

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua (Tỷ lệ tán thành 83,9003 %).

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 16h cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

❖ **Hội đồng quản trị:**

1. PHẠM THANH BÌNH, _____

2. PHẠM HOÀNG THÁI, _____

❖ **Ban kiểm soát:**

3. NGUYỄN THỊ THU THẢO, _____

❖ **Cổ đông giám sát:**

4. NGUYỄN THÀNH NHÂN, _____

5. NGUYỄN THỊ KIM THOA, _____

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết

STT	Tên Cổ đông	Đăng ký sở hữu	Số CP có quyền biểu quyết
1	BÙI NHỰT THANH	38.630	0,2107%
2	BÙI THỊ BÉ	7.307	0,0399%
3	BÙI THỊ NGỌC TRINH	14.422	0,0787%
4	BÙI THỊ NGỌC TRÂM	56.829	0,3100%
5	BÙI THỊ NGỌC TUYỀN	101.666	0,5545%
6	BÙI VĂN SÁU	1.834.846	10,0080%
7	GIANG HÙNG DŨNG	9.153	0,0499%
8	HUỖNH THU LOAN	37.674	0,2055%
9	HUỖNH THỊ DUNG	17.037	0,0929%
10	HUỖNH THỊ KIM HẠNH	25.783	0,1406%
11	HUỖNH THỊ LỆ HOA	57.063	0,3112%
12	HUỖNH THỊ ĐỊNH	9.153	0,0499%
13	HÀ THỊ LỢI	23.198	0,1265%
14	HẠ THỊ KIM LOAN	10.778	0,0588%
15	LÂM TẤN HIỆP	72.398	0,3949%
16	LÊ NHÂN CHUNG	9.153	0,0499%
17	LÊ THỊ HỒNG LOAN	1.113	0,0061%
18	LÊ TRUNG TÍN	1.200	0,0065%
19	LƯU THỊ NGỌC THANH	74.900	0,4085%
20	MAI THẾ KHÔI	1.016.495	5,5444%
21	MẠC BÙI TUẤN ANH	9.153	0,0499%
22	NGUYỄN HOÀNG TÂM	36.444	0,1988%
23	NGUYỄN HƯƠNG LIÊN	1.782.962	9,7250%
24	NGUYỄN HỮU ĐỨC	9.153	0,0499%
25	NGUYỄN KIM ĐĂNG	45.555	0,2485%
26	NGUYỄN MINH KIM DUNG	7.743	0,0422%
27	NGUYỄN NGỌC THỤY	1.000	0,0055%
28	NGUYỄN NGỌC TIÊU	895.021	4,8818%
29	NGUYỄN PHÙNG THANH TUYỀN	2.113	0,0115%
30	NGUYỄN THANH THÔNG	3.252	0,0177%
31	NGUYỄN THÀNH NHÂN	4.205	0,0229%

32	NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG	101.888	0,5557%
33	NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN	10.778	0,0588%
34	NGUYỄN THỊ CẨM GIANG	408.264	2,2268%
35	NGUYỄN THỊ HIỆP	10.778	0,0588%
36	NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG	9.153	0,0499%
37	NGUYỄN THỊ KIM THOA	1.401	0,0076%
38	NGUYỄN THỊ KIM TOÁN	187.395	1,0221%
39	NGUYỄN THỊ KIM TÍNH	36.444	0,1988%
40	NGUYỄN THỊ MỸ EM	20.250	0,1105%
41	NGUYỄN THỊ MỸ TRANG	9.153	0,0499%
42	NGUYỄN THỊ NGUYỄN	9.153	0,0499%
43	NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH	3.597	0,0196%
44	NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ	1297.351	7,0763%
45	NGUYỄN THỊ THU THUỶ	68.791	0,3752%
46	NGUYỄN THỊ THU THẢO	11.770	0,0642%
47	NGUYỄN THỊ THÀNH	7.033	0,0384%
48	NGUYỄN THỊ TUYẾT	21.195	0,1156%
49	NGUYỄN ĐÌNH HUY PHƯƠNG	224.521	1,2246%
50	NGÔ VĂN LÂM	20.571	0,1122%
51	PHAN THỊ MỸ LINH	10.778	0,0588%
52	PHAN TRẦN PHƯƠNG THẢO	13.306	0,0726%
53	PHẠM HOÀNG THÁI	659.813	3,5989%
54	PHẠM NGỌC SINH	476.751	2,6004%
55	PHẠM PHÚ QUỐC	571	0,0031%
56	PHẠM THANH BÌNH	2.604.067	14,2037%
57	PHẠM THUÝ HÀ	81.698	0,4456%
58	PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG	36.444	0,1988%
59	PHẠM THỊ HƯƠNG SƠN	30.213	0,1648%
60	PHẠM THỊ THANH VÂN	40.040	0,2184%
61	PHẠM THỊ TUYẾT MAI	29	0,0002%
62	QUAN THANH DUY	10.778	0,0588%
63	SƠN THỊ PHƯỢNG	23.308	0,1271%
64	TRANG SĨ ĐỨC	917.422	5,0040%
65	TRANG THỊ NGỌC THU	38.690	0,2110%

66	TRƯƠNG THÀNH NHIỆM	90.464	0,4934%
67	TRẦN BÍCH NGỌC	10.778	0,0588%
68	TRẦN BÍCH THU	7.215	0,0394%
69	TRẦN BÍCH THUẬN	3.152	0,0172%
70	TRẦN MẠNH HÙNG	107.859	0,5883%
71	TRẦN QUANG MINH	11.297	0,0616%
72	TRẦN THỊ NHỰ	1.084.133	5,9133%
73	TRẦN VĂN HUỀ	107.859	0,5883%
74	TRẦN VĂN THỐNG	3.519	0,0192%
75	TRẦN VĂN ÚT	9.153	0,0499%
76	TẶNG THỊ THÙY TRANG	45.555	0,2485%
77	VÕ CHÍ TÂM	22.777	0,1242%
78	VÕ NGỌC HƯƠNG	10.778	0,0588%
79	VÕ PHƯỚC LỢI	96.577	0,5268%
80	VÕ TRẦN BẢO KHƯƠNG	14.787	0,0807%
81	ĐINH KIM NGA	236.034	1,2874%
82	ĐINH THỊ THANH NGA	3.252	0,0177%
83	ĐỖ TRỌNG HIẾU	14.577	0,0795%
84	TRẦN VĂN SỰ	15.540	0,0848%
85	NGUYỄN VĂN DŨNG	9.153	0,0499%

