

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI**

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

Số 08/BC-CBTT

Tp. Sa Đéc, ngày 25 tháng 03 năm 2023

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, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại liên hệ : 0277.3861910

Fax: 0277.3864674

- E-mail: info@bichchi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố : CBTT (bổ sung) Nghị Quyết của Hội Đồng quản trị số 12/NQ.HĐQT ngày 28/04/2022 v/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.bichchi.com.vn- mục Thông tin cổ đông /Thông báo cổ đông.

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

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Tổng Giám Đốc

PHẠM THANH BÌNH

Số 12 /NQ.HĐQT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 09/NQ-ĐHCD ngày 27/04/2022,
- Được sự thống nhất của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (đợt 3) theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2022, cụ thể như sau :

- 1/- Tên cổ phiếu : cổ phiếu Công Ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI
- 2/- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- 3/- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000đ/cổ phiếu
- 4/- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 25.300.423 cổ phiếu
- 5/- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 25.300.423 cổ phiếu
- 6/- Số lượng cổ phiếu quỹ : không
- 7/- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 2.530.042 cổ phiếu
- 8/- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 25.300.420.000 đồng
- 9/- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành) :
10% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền, 100 quyền được nhận 10 cổ phiếu mới)
10. Nguồn vốn :
 - Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức :
 - Trích 25.300.420.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31.12.2021 căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
11. Thời gian thực hiện : Trong năm 2022 (Sau khi được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ hủy bỏ và không phát hành.

13. Vốn điều lệ mới dự kiến sau khi phát hành : 278.304.650.000 đồng

ĐIỀU 2 : Thông nhất triển khai thực hiện :

+ Thực hiện thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thực tế trên Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành .

+ Điều chỉnh về Điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, đăng ký với cơ quan chức năng để sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cho phù hợp với thực tế sau khi việc phát hành hoàn tất .

ĐIỀU 3 : Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký . Các thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Bình

Nơi nhận

- Như điều 3
- Lưu