



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM BÍCH CHI

Số 95 /NQ.ĐHĐCĐ

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

---000---

Sa Đéc, ngày 03 tháng 12 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI  
(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, được Đại hội cổ đông thông qua ngày 27/03/2011;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu số 176/BC do Hội đồng quản trị Công ty lập ngày 03/12/2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1. THỐNG NHẤT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2012  
CỤ THỂ NHƯ SAU :**

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU :**

1. Vốn điều lệ hiện tại : 40.245.420.000 đồng
2. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 4.024.542 cổ phiếu
3. Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Phương án phát hành cổ phiếu thường :

a/- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách hưởng quyền nhận cổ phiếu thường tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền .

b/- Tỷ lệ thực hiện : 100 : 25

Tỷ lệ này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền thì nhận được 25 cổ phiếu mới phát hành . Số cổ phiếu nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ được bổ sung vào số cổ phiếu do Công Đoàn cơ sở đang quản lý .

Ví dụ : Cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu thì cổ phiếu thường theo tỷ lệ 100:25 là 26,7 cổ phiếu . Như vậy cổ đông A sẽ được nhận 26 cổ phiếu thường.

c/- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.006.135 cổ phiếu

d/- Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31.10.2012 .

e/- Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thường không được chuyển nhượng quyền .

f/- Cổ phiếu phát hành thêm từ thưởng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng .

g/- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 50.306.775.000 đồng



h/- Thời điểm phát hành : Sau khi được Đại Hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.

**II . ỦY QUYỀN :**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Lập phương án chi tiết triển khai công việc có liên quan để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu , xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) bổ sung vào sổ cổ phiếu do Công đoàn cơ sở đang quản lý .
- Quyết định thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu thường có lợi nhất cho cổ đông và Công Ty .

**ĐIỀU 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị Quyết này

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận

- Như điều 2
- Lưu



PHẠM THANH BÌNH

