

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

Số: 02./BC.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 02 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 24-02-2020

Số: 03741

THÔNG BÁO

*“Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”*

Kính gửi: - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**
Tên giao dịch : Bich Chi Food Company
Trụ sở chính : Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại : 0277 3861910 Fax: 0277 3864674

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi
Mã chứng khoán : BCF
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày **25/3/2020**

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : dự kiến vào **ngày 26/4/2020**
- Địa điểm thực hiện : tại CTCP Thực phẩm Bích Chi - Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp .
- Nội dung họp : Thông qua : Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo của Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kính đề nghị VSD lập và gửi đến cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): CTCP Thực phẩm Bích Chi - Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: suvantran@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Tài liệu đính kèm :

-Nghị quyết của Hội đồng quản trị
về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên
năm 2020.



Phạm Thanh Bình

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX “để báo cáo”;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

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

Số 2 /NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/4/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi ngày 21/4/2019 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng quản trị ngày 18/02/2020 ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung như sau :

a/- Thời gian tổ chức : dự kiến 26/4/2020.

b/- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên : 25/3/2020

c/- Địa điểm tổ chức Đại hội : Trụ sở chính của Công ty : số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp.

d/-Chương trình Đại Hội : Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 ; thông qua Báo cáo tài chính năm 2019; thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 ; thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2 : Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện)
- BKS
- Lưu HĐQT



Phạm Thanh Bình