

Số: 16/BC.HĐQT

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO
*(Về 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 31/5/2020**

1. Lý do và mục đích: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **ngày 18/6/2020**
- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở CTCP Thực phẩm Bích Chi - Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp .
- Nội dung họp:
 - + 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 kiểm toán năm 2019;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - + Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3/2019;
 - + Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - + Về chi thù lao HĐQT và Ban KS năm 2020;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị VSD lập và gửi 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.

Nơi nhận:

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

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Phạm Thanh Bình

(*) Tài liệu đính kèm :

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

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

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

Số: 09/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 05 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 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi ngày 21/4/2019;
- Được sự thống nhất của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 : 31/5/2020
- Ngày tổ chức Đại hội : dự kiến 18/06/2020
- Địa điểm tổ chức : Trụ sở chính của Công ty - số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.
- Nội dung:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Phương án phân phối lợi nhuận 2019;
 - Phương án chi trả cổ tức (đợt 3 năm 2019) bằng hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 02 : 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 .

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Bình

