

CÔNG TY CP THỰC PHẨM
BÍCH CHI

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

Số: 20 /BC

Tp.Sa Đéc, ngày 01 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

-Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định của HĐQT số 18/QĐ-HĐQT và 19/QĐHĐQT ngày 01/8/2020 của Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi như sau:

Trường hợp bổ nhiệm :

1/- Ông Phạm Thanh Bình

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc

Chức vụ được bổ nhiệm : Tổng Giám Đốc, kể từ 01/8/2020 - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/8/2020

2/- Ông Mai Thế Khôi

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT kể từ 01/8/2020 -nhiệm kỳ 2016-2020

Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/8/2020

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông Phạm Thanh Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ 01/8/2020



- Lý do miễn nhiệm : Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc kể từ 01/8/2020 theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/8/2020

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- NQ.HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)



Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

MAI THẾ KHÔI



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

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

Số: 20.../NQ-HĐQT

TP.Sa Đéc, ngày 01 tháng 8 năm 2020

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2016 ;
- Thực hiện khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017-NĐCP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ : Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm Giám đốc của cùng một công ty đại chúng kể từ 01/8/2020,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày kỳ họp tháng 7 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Ông Phạm Thanh Bình thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty kể từ 01/8/2020 .

Thông nhất bổ nhiệm Ông Phạm Thanh Bình giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi, kể từ ngày 01/8/2020 .

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Mai Thế Khôi, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi kể từ 01/8/2020 – nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 3 : Thông qua việc thay đổi Người đại diện pháp luật của Công Ty như sau :

3.1. Người đại diện pháp luật cũ :

Họ và tên : Phạm Thanh Bình Giới tính : Nam

Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày tháng năm sinh : 02/01/1953 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam

Số giấy chứng thực cá nhân : Chứng minh nhân dân

Ngày cấp : 12/10/2009 Nơi cấp : Công An TP.Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Số 117, Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam .

Chỗ ở hiện tại : Số 117, Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

3.2. Người đại diện pháp luật mới :

❖ Họ và tên : MAI THẾ KHÔI 26/8/1991 Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 26/8/1991 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân : Chứng minh nhân dân



Ngày cấp : 27/7/2017 Nơi cấp : Công An tỉnh Bình Dương
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Số 170 Lê Hồng Phong, Phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương .

❖ Họ và tên : **PHẠM THANH BÌNH** Giới tính : Nam

Chức danh : Tổng Giám Đốc

Ngày tháng năm sinh : 02/01/1953 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam

Số giấy chứng thực cá nhân : *Chứng minh nhân dân*

Ngày cấp : 12/10/2009 Nơi cấp : Công An TP.Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Số 117, Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam .

Chỗ ở hiện tại : Số 117, Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



MAI THẾ KHÔI

