

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

Số:33/BC.....

“V/v CBTT chốt DSCĐ để lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**
Mã chứng khoán : BCF
Trụ sở chính : Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, P.2, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại : 0277 3861910 Fax: 0277 3864674
Người thực hiện CBTT : Ông Phạm Thanh Bình Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-HĐQT ngày 07/08/2020 thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 31/08/2020**
- Thời hạn cuối cùng để nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông: **Ngày 22/09/2020**
- Thời gian kiểm phiếu lấy ý kiến: **Ngày 23/09/2020**
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi

Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2 , TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc thay đổi Điều lệ của Công ty về Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Cty.



PHẠM THANH BÌNH

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

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

Số *32*/BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

“Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

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 31/08/2020**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **Ngày 22/09/2020.**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2 , TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc thay đổi Điều lệ của Công ty về Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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



Nơi nhận:

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

MAI THẾ KHÔI

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

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

Số: 24.../NQ-HĐQT

TP. Sa Đéc, ngày 07 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 21/4/2019 ;
- Được sự thống nhất của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất trình Đại Hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Điều lệ Công Ty tại Điều 3 về Người đại diện theo pháp luật của Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi.

Điều 2. Thông qua tiến độ thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông : 31/8/2020
- Thời hạn cuối cùng để nhận từ cổ đông gửi trả lời phiếu lấy ý kiến :22/9/2020
- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :23/9/2020
- Ngày công bố thông tin biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký . Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức tích

MAI THẾ KHÔI