

CÔNG TY CP THỰC
PHẨM BÍCH CHI

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

Số 46/CBTT-BCF

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Mã CK : BCF

Trụ sở chính: 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3861910

Fax: 0277.3864674

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thanh Bình

Điện thoại (di động): 0918 301 759

Fax: 0277.3864674

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin : Quyết Định của Chủ tịch Hội Đồng quản trị về việc ban hành **Nguyên tắc hoạt động & Quy định phân công nhiệm vụ Ban thường trực Hội đồng Quản trị** của Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi .

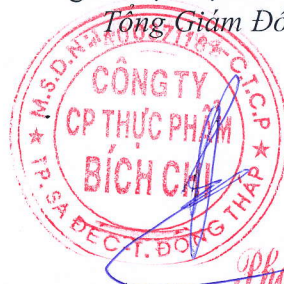
Tài liệu này được công bố trên website Công Ty www.bichchi.com.vn (mục quan hệ cổ đông)

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.

Ngày 21 tháng 12 năm 2021

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám Đốc



Phạm Thanh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

Số: 29/QĐ.BCF

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

TP.Sa Đéc, ngày 21 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V.v.: Ban hành Nguyên tắc hoạt động & Quy định phân công nhiệm vụ Ban thường trực HĐQT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 21-NQ/BCP ngày 03/12/2021 của HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Nguyên tắc hoạt động & Quy định phân công nhiệm vụ Ban thường trực Hội đồng Quản trị của CTCP Thực Phẩm Bích Chi;

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

Điều 3: Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và toàn thể nhân viên CTCP Thực Phẩm Bích Chi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Nguyên tắc hoạt động và Quy định phân công nhiệm vụ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Mai Thế Khôi

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

Số 30/KN.HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

TP. Sa Đéc, ngày 21 tháng 12 năm 2021

**NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP THỰC PHẨM BÍCH CHI**

Ban hành theo Quyết định số 29/QĐ.BCF ngày 21/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Nguyên tắc hoạt động

Tại Bích Chi, Ban Thường trực Hội đồng Quản trị hoạt động dựa trên nguyên tắc cơ bản đó là tất cả các quyết định đưa ra và các ý kiến đề xuất đều phải dựa trên lợi ích sau cùng của Công ty. **Lợi ích của Bích Chi là trên hết.**

2. Lý do hình thành

Vì một Bích Chi ngày một hoạt động *hiệu quả* và phát triển *bền vững*.

3. Quy định chung

- 3.1. Quy định này phân công nhiệm vụ trong Ban thường trực Hội đồng Quản trị (“Ban thường trực”), nhằm đảm bảo giải quyết kịp thời mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”);
- 3.2. Ban thường trực HĐQT là chức danh do Hội đồng Quản trị phê duyệt, có nhiệm vụ phụ trách và chủ trì công việc hàng ngày của Hội đồng Quản trị;
- 3.3. Thành viên Ban thường trực phải là Ủy viên Hội đồng Quản trị và là thành viên không điều hành;
- 3.4. Các thành viên Ban thường trực có trách nhiệm báo cáo cho Chủ tịch HĐQT kế hoạch, tình hình thực hiện nhiệm vụ và các vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực mình phụ trách;
- 3.5. Các thành viên Ban thường trực được chủ động làm việc, trao đổi với các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc. Yêu cầu cung cấp thông tin và phối hợp công tác theo kế hoạch đã được Chủ tịch HĐQT thông qua và thông báo cho Tổng Giám đốc;
- 3.6. Các thành viên Ban thường trực có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tuân thủ nguyên tắc phối hợp với các thành viên khác trong HĐQT, Ban kiểm soát; không gây cản trở cho hoạt động của bộ máy điều hành cũng như nhất quán trong quan hệ với Cổ đông, Khách hàng, Cơ quan Chức năng và các Đối tác ngoài Công ty;
- 3.7. Ban Thường trực phải bảo đảm ba mục tiêu cơ bản. Thứ nhất, là bảo đảm tính khách quan và độc lập trong việc giám sát và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty. Thứ hai, là đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, đặc biệt là quyền lợi của Cổ đông nhỏ. Thứ ba, bảo đảm chống xung đột lợi ích – không tư lợi;
- 3.8. Các thành viên Ban Thường trực HĐQT làm việc trực tiếp tại Văn phòng của HĐQT của Công ty và được hưởng phụ cấp theo công việc và trách nhiệm;
- 3.9. Quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Chủ tịch HĐQT nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế của HĐQT trong từng thời kỳ.



4. Quy định phân công cụ thể

4.1. Ông Mai Thế Khôi – Trưởng ban

- 4.1.1. Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban thường trực;
- 4.1.2. Phân công nhiệm vụ, điều phối hoạt động, xử lý các đề xuất, kiến nghị của các thành viên Ban thường trực;
- 4.1.3. Phụ trách công tác chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Tổng Giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và lĩnh vực đầu tư tài chính của Công ty;
- 4.1.4. Phụ trách công tác chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Tổng Giám đốc trong công tác nhân sự, bao gồm việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt và hoạch định nhân sự kế thừa;
- 4.1.5. Phụ trách nghiên cứu chiến lược phát triển Bích Chi bền vững. Tổ chức thảo luận, đánh giá và xây dựng các mục tiêu cho nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025;
- 4.1.6. Phụ trách xây dựng kế hoạch nhân sự kế thừa cho Công ty;
- 4.1.7. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban thường trực.

4.2. Ông Nguyễn Ngọc Tiềm – Thành viên

- 4.2.1. Phụ trách công tác giám sát, hỗ trợ, đôn đốc Tổng giám đốc trong quản lý tài chính, kế toán; tổ chức, nhân sự, tiền lương và tuân thủ pháp luật;
- 4.2.2. Phụ trách giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các dự án chiến lược. Phụ trách công tác giám sát & hỗ trợ Ban TGD trong quá trình đầu tư và xây dựng dự án Nhà máy Thực Phẩm Bích Chi 2 ở Châu Thành;
- 4.2.3. Phụ trách xây dựng quy chế phối hợp giữa HĐQT và bộ máy điều hành;
- 4.2.4. Phụ trách giám sát chống xung đột lợi ích;
- 4.2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban.

4.3. Ông Trang Sĩ Đức – Thành viên

- 4.3.1. Phụ trách công tác trợ giúp Tổng Giám đốc trong hoạt động đối ngoại, xây dựng quan hệ tốt với chính quyền địa phương;
- 4.3.2. Phụ trách giám sát, trợ giúp, đôn đốc Tổng Giám đốc trong công tác thu mua chung của Công ty, bao gồm việc thu mua nguyên vật liệu, hàng hoá, vật tư, đầu tư tài sản, máy móc thiết bị, v.v. Đảm bảo công tác thu mua của Công ty luôn được 03 mục tiêu cơ bản: (1) giá tốt, (2) chất lượng tốt và (3) có sự lựa chọn, đảm bảo Bích Chi không bị bị động;
- 4.3.3. Phụ trách công tác giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 4.3.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban.

