

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

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

Số 43/BC-CBTT

Tp. Sa Đéc, ngày 03 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

- Mã chứng khoán: BCF

- Địa chỉ: 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại liên hệ: 0277.3861910

Fax: 0277.3864674

- E-mail: info@bichchi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin *Nghị quyết thành lập Ban Thường trực Hội Đồng quản trị* của Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.bichchi.com.vn

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

* Tài liệu đính kèm:

NQ số 25/NQ.W.BCF ngày 03/12/2021

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Tổng Giám Đốc

PHẠM HẠNH BÌNH

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

Số: 25/NQ.BCF

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

TP.Sa Đéc, ngày 03 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V.v.: Thành lập Ban thường trực Hội đồng Quản Trị

**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 biên bản cuộc họp HĐQT ngày 02/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ban thường trực HĐQT làm việc trực tiếp tại Bích Chi;

Điều 2: Ông Mai Thế Khôi làm Trưởng Ban thường trực và tiến hành triển khai các công việc liên quan;

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và toàn thể nhân viên CTCP Thực Phẩm Bích Chi chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Mai Thế Khôi