



CÔNG TY CP THỰC PHẨM BÍCH CHI

Địa chỉ: Số 45x1, đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2,
Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

ĐT: (0277) 3861 910

Fax: (0277) 3864 674

Website: www.bichchi.com.vn

Số: .../BC

“V/v CBTT chốt DSCĐ để tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên 2021”

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- 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, đường Nguyễn Sinh Sắc, P.2, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : (0277) 3861 910
Người thực hiện CBTT : Ông Mai Thế Khôi Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Loại thông tin công bố: 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty CP Thực phẩm Bích Chi để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 23/02/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29/3/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 28/ 04 / 2021.
- Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty, Số 45x1, đường Nguyễn Sinh Sắc, P.2, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Người đại diện theo pháp luật

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Vp.HĐQT, VT.



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: 01/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/02/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 : 29 / 03 / 2021
- Ngày tổ chức Đại hội : dự kiến 28 / 04 / 2021
- Địa điểm tổ chức : Trụ sở chính của Công Ty , số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP.SaĐéc, Đồng Tháp

Nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2020;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu .
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát .

Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

- Các vấn đề 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

MAI THẾ KHÔI

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)*

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 29/03/2021

1. Lý do và mục đích: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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: dự kiến ngày 28/4/2021
- 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 2020, phương hướng kinh doanh năm 2021;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - + Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ;
 - + Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Về chi thù lao HĐQT và Ban KS năm 2021;



- + Thông qua dự thảo Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát .
- + Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025
- + 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

MAI THẾ KHÔI



(*) Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

