

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

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

Số: 51/CBTT-BCF

Thành phố Sa Đéc, ngày 10 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 3861 910

Fax: 0277 3864 674

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:

Nghị quyết HĐQT số 11/NQ.HĐQT ngày 10/07/2024 vv thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và niêm yết bổ sung với HNX

Thông tin được công bố trên website Công ty www.bichchi.com.vn (Mục thông tin cổ đông/ thông báo 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 10 tháng 07 năm 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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

V/v Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và niêm yết bổ sung với HNX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 03/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28/04/2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 4181/UBCK-QLCK ngày 04/07/2024 về việc đã nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB.HĐQT ngày 08/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi từ 322.831.800.000 đồng lên thành 338.972.130.000 đồng như sau:

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Vốn Điều lệ hiện tại | : | 322.831.800.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi hai tỷ tám trăm ba mươi một triệu tám trăm nghìn đồng) |
| Vốn Điều lệ tăng thêm | : | 16.140.330.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng) |
| Vốn Điều lệ sau khi phát hành | : | 338.972.130.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi tám tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu một trăm ba mươi nghìn đồng) |

Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 1.614.033 cổ phiếu trả cổ tức như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 338.972.130.000 đồng (Ba trăm ba mươi tám tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu một trăm ba mươi nghìn đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 33.897.213 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/Cổ phần”.

Điều 3: Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT;
- Lưu VT.

