



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: 07/BC

“V/v CBTT chốt DSCĐ để tổ
chức ĐHDCĐ thường niên 2022”

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 02 năm 2022

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 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 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 2022, cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02 /NQ-HĐQT ngày 21/02/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 28/3/2022.**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **ngày 27 04 / 2022.**
- 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 2022: 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

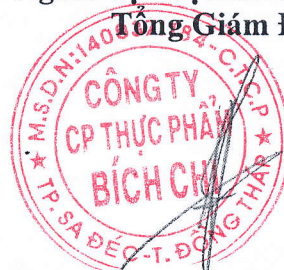
Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám Đốc

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Vp.HĐQT, VT.



Phạm Thanh Bình

Số: 03 /BC.HĐQT

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 2 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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 : Bích 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 28/03/2022

1. Lý do và mục đích: chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 vào ngày 27/04/2022
- 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 2021, phương hướng kinh doanh năm 2022;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát v/v thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của Cty năm 2021;
 - + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 ;
 - + Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;



- + Quyết toán thù lao của HĐQT và Ban KS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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.



(*) Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

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

Số 02 /NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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 Điều Lệ Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi ngày 28/4/2021 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 /02/2022 ,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Hội Đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung như sau :

a/- Thời gian tổ chức : dự kiến ngày 27/04/2022

b/- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên : 28/03/2022

c/- Địa điểm tổ chức : tại trụ sở chính của Công Ty : số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp .

d/- Chương trình Đại hội : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 ; thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông.

Điều 2 : 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 VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MAI THẾ KHÔI