

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

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

Số: 76 /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**
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
Địa chỉ: 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):
Di động : 0918 301759
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 :

- **Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại đường dẫn www.bichchi.com.vn (Mục thông tin 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 20 tháng 12 năm 2023

Người đại diện theo pháp luật



Phạm Thanh Bình

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

Số: 75 /BCF.HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023)*

Kính gửi: - **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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, P.2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại : 0277 3869589 Fax: 0277 3864674

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 : **03/01/2024**

1. Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 02 năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán : 29/01/2024

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với cổ phiếu lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ phiếu chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi – Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa

Đéc, tỉnh Đồng Tháp (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/01/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu.

Kính đề nghị VSDC 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: ir@bichchi.com.vn.

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 VSDC. 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
Tổng Giám Đốc**



Phạm Thanh Bình

(*) Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-HĐQT ngày 20/12/2023 của CTCP Thực phẩm Bích Chi V/v chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHÌ

Số: 24/NQ.HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/NQ-ĐHCD ngày 27/04/2023;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 23/BB-HĐQT ngày 18/12/2023;
- Được sự thống nhất của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Quyết định chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023, cụ thể:

- Vốn điều lệ hiện tại: 322.831.800.000 đồng
- Hình thức thực hiện: trả bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 10% / mệnh giá cổ phiếu (1.000 đồng/ cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/01/2024
- Ngày dự kiến bắt đầu trả cổ tức: 29/01/2024

ĐIỀU 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY
CP THỰC PHẨM
BÍCH CHÌ
M.S.D.N: 1784
T.P. SA ĐÉC - T. ĐỒNG THÁP

Mai Thế Khôi

Số : 06 /NQ-ĐHCB

Tp. Sa Đéc, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Báo cáo của Hội Đồng quản trị về kết quả công tác quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 02: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 – Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 :

Các chỉ tiêu chính kết quả kinh doanh năm 2022 :

Doanh thu thuần : 697.866.434.137 đồng
Lợi nhuận trước thuế : 135.030.268.949 đồng
Lợi nhuận sau thuế : 108.015.907.495 đồng
Cổ tức : 38% trên VDL (gồm 22% bằng tiền mặt + 16% bằng cổ phiếu)

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 :

Doanh thu : từ 580 đến 680 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : từ 60 đến 68 tỷ đồng
Cổ tức : từ 15 % đến 20% trên vốn Điều lệ .

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức cổ tức cụ thể năm 2023 trong khoản được duyệt và thời gian chi trả phù hợp .

Điều 03. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 97,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 04. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 05. Báo cáo về sử dụng Quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2022 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi từ thiện xã hội năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 98,34% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 06. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 07. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm 2022

❖ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 3 NĂM 2022 :

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi
2. Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
4. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 27.830.412 cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu quỹ : 0
- 6- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu . Ngày chốt danh sách cổ đông được Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định .
- 7/- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 4.452.865 cổ phiếu
- 8/- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 44.528.650.000 đồng
- 9/- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 16%
Tỷ lệ này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận được 16 cổ phiếu mới phát hành .
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ hủy bỏ và không phát hành .
Ví dụ : Cổ đông A sở hữu 47.999 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông . Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:16, cổ đông A sẽ nhận thêm 7.679,84 cổ phiếu mới . Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,84 cổ phiếu lẻ sẽ hủy bỏ và không phát hành . Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 7.679 cổ phiếu mới.
11. Nguồn vốn thực hiện :
Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31.12.2022, căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán .
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 322.832.770.000 đồng
13. Thời điểm phát hành : Sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán nhà nước.
14. Lưu ký và niêm yết bổ sung : Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án đã nêu trên (số lượng cụ thể cổ phần phát hành thêm được xác định trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu gửi Ủy Ban

Chứng Khoán nhà nước sau khi đợt phát hành kết thúc) sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành .

❖ ỦY QUYỀN :

Hội Đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

+ Chọn Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu . Được quyết định các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật .

+ Thực hiện thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thực tế trên Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành .

+ Thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ , sửa đổi Điều khoản quy định về mức vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty; Sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty sau khi việc phát hành hoàn tất.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,78 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 08. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 98,34 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 ; kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT , Ban Kiểm soát và Ban Thường trực Hội đồng quản trị năm 2023.

Chức vụ		Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
		Số tiền (đồng/tháng)	
Chủ tịch HĐQT	Thù lao	5.000.000	5.000.000
Thành viên HĐQT	Thù lao	4.000.000	4.000.000
TV.Ban Thường Trục HĐQT*	Thù lao	-	10.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	Thù lao	4.000.000	4.000.000
Thành viên Ban Kiểm soát	Thù lao	3.000.000	3.000.000
Tổng dự kiến hằng tháng	Thù lao	39.000.000 VNĐ/tháng	59.000.000 VNĐ/tháng

****CT.HĐQT không nhận khoản thù lao này.***

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 98,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 10. Đại hội nhất trí kết chuyển số tiền 1.680.130.939 đồng của *Quỹ khác* (tài khoản 418000) sang Quỹ đầu tư phát triển tài khoản 41400.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,48% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11. Đại hội thông qua Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy thực phẩm Bích Chi 2

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 98,50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 12. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

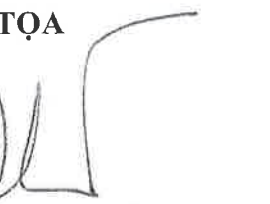

Điều 13. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Cổ đông;
- Lưu: VT HĐQT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



MAI THẾ KHÔI

SAO Y BẢN CHÍNH

ÔNG GIÁM ĐỐC


Phạm Chánh Bình

