

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

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

Số 10/CBTT-BCF

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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**

Mã CK : BCF

Trụ sở chính: 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3861910

Fax: 0277.3864674

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thanh Bình

Điện thoại (di động): 0918 301 759

Fax: 0277.3864674

Loại thông in 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:

Công bố thông tin : *Tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

Tài liệu này được công bố trên website Công Ty [www.bichchi.com.vn](http://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 05 tháng 04 năm 2023

**Người đại diện theo pháp luật**



**Tổng Giám Đốc**  
**Phạm Thanh Bình**

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

---



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023**

**Ngày 27 tháng 4 năm 2023**



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Địa chỉ: Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, P.2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3861910

Fax: (0277) 3864674

Email: info@bichchi.com.vn

Website: www.bichchi.com.vn

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

( Số TT : )

**Kính gửi: Cổ đông**

**Số CP sở hữu:**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:

- **Thời gian:** 08 giờ, ngày 27 tháng 04 năm 2023 (Thứ Năm).
- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi
- **Địa chỉ:** 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
- **Nội dung Đại hội:**

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Kết quả hoạt động SXKD 2022 & KH SXKD năm 2023; Báo cáo của HĐQT, BKH, BKS Công ty; Tờ trình về Phân phối lợi nhuận 2022; Thù lao của TV. HĐQT & BKS; Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023; Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2022.

Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- **Đăng ký tham dự:**

Để Đại hội được tổ chức một cách chu đáo, xin Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội (Theo mẫu của Công ty gửi kèm thư mời họp) và gửi về Công ty theo đường Bưu điện hoặc Fax hoặc Email về Công ty theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Thực phẩm BÍCH CHI**

Trụ sở: 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

ĐT: 0277.3869589

Fax: 0277.3864674

Email: suvantran@gmail.com

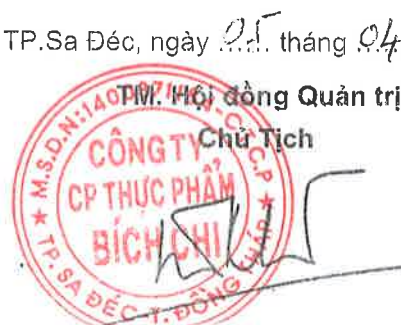
**Lưu ý:** Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu; Đối với trường hợp ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính).

**Tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông được công bố trên website CTCP Thực phẩm Bích Chi**  
[www.bichchi.com.vn](http://www.bichchi.com.vn)

TP.Sa Đéc, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Tài liệu đính kèm;

- Giấy đăng ký tham dự đại hội
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội



MAI THẾ KHÔI

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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM BÍCH CHI

---o0o---



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 27/4/2023

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi – Số 45x1 Nguyễn  
Sinh Sắc, P.2, TP. SaĐéc, Đồng Tháp

CHỦ TRÌ	NỘI DUNG	THỜI GIAN
Ban tổ chức (Mr. Thái, Ms. Sương, Mr. Thiệu và Ms. Ánh)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu</li><li>- Đăng ký tham dự đại hội</li><li>- Phát tiền ăn trưa, tài liệu dự họp và phiếu biểu quyết cho cổ đông và đại biểu dự họp</li><li>- Tổng hợp danh sách cổ đông tham dự Đại hội</li></ul>	07h30 – 08h
MC	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội : giới thiệu khách/ đại biểu</li></ul>	08h – 08h20
Mr.Thái	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội</li></ul>	8h20 – 8h40
Mr. Tiều	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>	
MC	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu nhân sự của Đoàn chủ tọa- mời đại hội biểu quyết thông qua</li><li>- Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu- mời đại hội biểu quyết thông qua.</li><li>- Giới thiệu chương trình Đại hội</li></ul>	
Mr.Tiều	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội</li></ul>	
Mr.Minh	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trưởng Ban kiểm phiếu tổng hợp các kết quả biểu quyết</li></ul>	
Mr.Khôi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu Ban thư ký của Đại hội</li></ul>	
CT. HĐQT  Tổng Giám Đốc	<p><b>Các Báo cáo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT</li><li>=====</li><li>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</li></ul>	



<p>Ban Kiểm Soát</p> <p>Tổng Giám Đốc</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023</li> </ul> <hr/> <p>Báo cáo của Ban kiểm soát;</p> <p><b>Các Tờ trình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo về sử dụng quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2022 và kế hoạch sử dụng quỹ từ thiện năm 2023</li> <li>- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.</li> <li>- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;</li> <li>- Tờ trình về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;</li> <li>- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng cổ phiếu.</li> <li>- Tờ trình về việc kết chuyển nguồn quỹ khác theo đúng Thông Tư 200/2014/TT-BTC của Bộ TC</li> <li>- Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bích Chi 2</li> </ul>	<p>09h– 10h</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận : Đại hội thảo luận</li> <li>- Chủ tọa giải trình ý kiến góp ý của cổ đông</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghỉ giải lao /Đại hội biểu quyết các vấn đề được trình bày tại Đại hội .</li> </ul>	<p>10h – 11 h</p>
<p>Mr. Minh</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</li> </ul>	<p>11h -11h30</p>
<p>Thư ký</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li> </ul>	
<p>MC</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mời Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li> </ul>	
<p>Mr.Minh</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội</li> </ul>	
<p>Mr Thái</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>	





## DỰ THẢO

# QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### 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;
- Điều lệ của Công Ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công Ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

### **Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

### **Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại theo trình tự quy định tại Điều lệ Công Ty.

### **Điều 4. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/3/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể tham dự trực tiếp hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự.
  - + Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
  - + Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
  - + Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

## **Điều 5. Khách mời tại Đại hội**

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

## **Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

## **Điều 7. Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

## **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu :

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có



quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

### **Điều 9. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu :

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### **Điều 10. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên **50%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ :

- Thông qua báo cáo tài chính năm;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
- Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và báo cáo của Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám Đốc;

2. Thể lệ biểu quyết:

a. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một **Phiếu biểu quyết**. Trên mỗi **Phiếu biểu quyết** có ghi tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cuộc họp cần biểu quyết;

b. Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” tương ứng với từng nội dung in trên Phiếu biểu quyết;

c. Đối với việc biểu quyết về Đề cử Chủ tịch đoàn, đề cử Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên sẽ thực hiện bằng cách giơ tay.



- d. Kết quả kiểm phiếu được Trường Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa . Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

❖ Tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết :

- o Phiếu biểu quyết hợp lệ là mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- o Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra hoặc ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết.

**Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 13. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.*

Tp. Sa Đéc, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

  
**MẠI THẾ KHÔI**

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

### Kính gửi: Quý Cổ đông của Bích Chi

Năm 2022 là một năm kinh doanh thành công đối với Bích Chi.

#### A. TỔNG QUAN KẾT QUẢ CỦA NĂM 2022

- Về kết quả kinh doanh, doanh thu đạt 698 tỷ, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ (2021: 512 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 108 tỷ, tăng gấp đôi so với năm ngoái (2021: 54 tỷ);
- Về hiệu quả kinh doanh:  
Biên lãi ròng đạt 15,5% cải thiện đáng kể so với cùng kỳ (2021: 10,5%). Cứ 100 đồng làm ra, thì sau khi trừ hết các chi phí và nghĩa vụ thuế, Bích Chi giữ lại hơn 15 đồng. Đây cũng là một con số hiệu quả khi so với các doanh nghiệp cùng ngành khác (trung bình ngành 2022: 9,7%<sup>1</sup>);  
ROE (lãi trên vốn tích lũy của cổ đông) đạt 32%, cao hơn cùng kỳ (2021: 18%) và lãi suất tiền gửi ngân hàng (trên dưới 8%);
- Về sức khỏe tài chính, Bích Chi rất lành mạnh. Công ty hạn chế vay mượn, vay ngắn hạn năm 2022 là 39 tỷ đồng chủ yếu phục vụ cho vốn lưu động, chiếm 12% vốn của Cổ đông và 9% tổng tài sản của Công ty. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, dư tiền mặt ròng (đã trừ nợ vay) là 135 tỷ đồng, Bích Chi không vay dài hạn;
- Về cổ tức, tỷ lệ năm 2022 là 38% trên vốn điều lệ (278 tỷ), trong đó 22% là tiền mặt và 16% là cổ phiếu<sup>2</sup> (2021 là 24% trên VDL: 253 tỷ; 14% tiền mặt và 10% cổ phiếu). Sở dĩ Chúng ta chia 16% là cổ phiếu mà không phải là tiền mặt (tương đương gần 44,5 tỷ đồng) là vì Công ty cần giữ lại một phần để tái đầu tư và dự phòng cho tương lai;
- Về đầu tư lớn trong năm vừa qua, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức đấu thầu công khai và chuẩn bị các thủ tục, các bước cần thiết chuẩn bị cho việc đầu tư Nhà máy Thực Phẩm Bích Chi 2. Dự án có vốn đầu tư dự kiến là 199 tỷ đồng, thời gian hoàn thành giữa năm 2024.

Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022	Thực hiện 2022/21	TH/KH 2022
Doanh thu	490	530	592	512	698	136%	116%
Lãi trước thuế	49	82	117	68	135	199%	135%
Vốn chủ	187	224	275	303	339	112%	

Kế hoạch 2022 Đại hội giao: Doanh thu: 600 tỷ, Lãi trước thuế: 100 tỷ, Cổ tức 25 - 40% trên VDL DVT: tỷ đồng

<sup>1</sup> Tính dựa trên số liệu của 06 Công ty niêm yết trong cùng lĩnh vực

<sup>2</sup> Trong trường hợp nội dung vv. chia cổ tức đợt 3 năm 2022 này được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

## B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

- Hội đồng Quản trị Công ty họp định kỳ hàng tháng, nên nắm bắt tình hình kịp thời và có những chỉ đạo, giám sát, góp ý cũng như hỗ trợ Tổng Giám đốc và Ban điều hành đảm bảo mục tiêu Công ty đạt được kết quả kinh doanh cao và tính bền vững lâu dài;
- Việc thành lập Ban Thường trực Hội đồng Quản trị và hoạt động của Ban Thường trực được đánh giá là có hiệu quả cao khi Chúng ta tiếp tục tận dụng được kiến thức, quan hệ và kinh nghiệm nhiều năm của các thành viên;
- nỗ lực và sự nắm bắt kịp thời của Tổng Giám đốc, anh Phạm Thanh Bình cùng Ban Điều hành có vai trò rất lớn trong thành công của Bích Chi trong năm qua. Sau những khó khăn mà Bích Chi đã trải qua trong năm 2021, khi Công ty phải vừa làm vừa chống dịch và có giai đoạn phải đóng cửa, tầm quan trọng, vai trò và trách nhiệm của Đội ngũ đứng đầu một lần nữa được khẳng định;
- Ngoài ra, để đảm bảo dự án Đầu tư Nhà máy Thực phẩm Bích Chi 2 tại Châu Thành được (1) đúng tiến độ, (2) đúng dự toán và (3) đúng công năng và yêu cầu kỹ thuật, HĐQT đã thống nhất và thành lập Ban Quản lý Dự án cho Dự án với Anh Bùi Văn Sáu, TV. HĐQT và nguyên P.TGD của Bích Chi làm Trưởng Ban, cùng với sự hỗ trợ từ anh Phạm Hoàng Thái và anh Nguyễn Ngọc Tiều làm Phó Ban;
- Như đã báo cáo ở trên, dự án có dự toán đầu tư là 199 tỷ đồng, trong đó bao gồm hai gói thầu lớn (1) xây dựng nhà xưởng, (2) mua sắm MMTB. Trong năm 2022, công tác tổ chức chọn và chấm thầu cho việc thứ nhất, xây dựng nhà xưởng, đã được diễn ra công khai, minh bạch và Nhà thầu phù hợp đã được chọn.

## C. KẾ HOẠCH NĂM 2023

- Hội đồng Quản trị tiếp tục nhiệm vụ của mình, đảm bảo công tác quản trị tại Công ty, tập trung xây dựng Bích Chi giúp ngày một hiệu quả và bền vững hơn nữa;
- Đảm bảo công tác đầu tư tại Dự án Bích Chi 2, trong đó là việc ban hành Quy chế mua sắm máy móc thiết bị cho gói thầu Thứ 2. Đảm bảo 03 mục tiêu: (1) đúng tiến độ, (2) đúng dự toán và (3) đúng công năng và yêu cầu kỹ thuật;
- HĐQT nhận định năm 2023 sẽ là một năm khó khăn và kết quả kinh doanh sẽ khó được như năm 2022. Lý do, một là vì trong năm 2022, khi các nước mở cửa trở lại sau một thời gian dài chống dịch, tồn kho của họ ở mức thấp cộng thêm tâm lý tích trữ, dẫn đến nhu cầu mua hàng tăng cao, doanh thu và lợi nhuận của Bích Chi vì thế đạt mức đột biến và cao kỷ lục; thêm vào đó là tình hình lạm phát tăng cao làm giảm sức mua của người tiêu dùng, các sản phẩm của Bích Chi chủ yếu bán thị trường xuất khẩu;
- Trên cơ sở này, kế hoạch năm 2023 được đề ra rất thận trọng. Cụ thể: dự kiến doanh thu là 580 – 680 tỷ, lãi trước thuế là 60 – 68 tỷ, cổ tức 15-20% trên VDL: 325 tỷ;
- Dự đoán 2023 tình hình khó khăn là vậy, tuy nhiên nhìn về dài hạn, Bích Chi vẫn sẽ tiếp tục hành trình phát triển của mình và những ngày đẹp nhất đang chờ đợi phía trước.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Mai Thế Khôi

Số 12/HĐQT.TT

TP.Sa Đéc, ngày 01/04/2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**

+++++

Năm 2022 sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều thuận lợi :

- Dịch Covid đã được khống chế trong phạm vi cả nước . Việc tiêm vaccine đã được mở rộng trong phạm vi cả nước trong mọi lứa tuổi .
- Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã trở lại bình thường.
- Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2022 sản xuất đã được đẩy lên ở mức cao nhất so với các năm trước đây.
- Vì năm 2021 ảnh hưởng của dịch Covid làm cho thị trường khan hiếm hàng hóa – đặc biệt là các mặt hàng lương thực-thực phẩm
- Năm bắt được cơ hội ta đã có doanh thu bán hàng cao nhất so với các tháng, các quý các năm trước đây , đặc biệt là các thị trường xuất khẩu .
- Đến 6 tháng cuối năm thị trường tiêu thụ bị chậm lại , thị trường tiêu thụ cũng khó khăn trong quý 4/2022 ,

Nguyên nhân :

- + Do tình hình kinh tế thế giới bị lạm phát, đặc biệt là các nước chúng ta xuất khẩu hàng hóa .
- + Tình hình chiến tranh Nga – Ukraine cũng tác động đến thị trường xuất khẩu .
- + Giá nhiên liệu, chất đốt tăng cao cũng tác động đến sức mua hàng hóa của các nước .



Với tình hình trên, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt được như sau :

### SỐ LIỆU KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022
1	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	520,411 tỷ	708,378 tỷ
2	- Tiêu thụ nội địa	170,3 tỷ	177,5 tỷ
3	- Tiêu thụ xuất khẩu	333,9 tỷ	508,5 tỷ
4	- Lương thực chi	74,4 tỷ	93,3 tỷ
5	- Tiền lương bình quân	7,86 triệu	8,5 triệu
6	- Lao động bình quân	789	915
7	- Lợi nhuận trước thuế	68,788 tỷ	135,785 tỷ
8	- Lợi nhuận sau thuế	54,871 tỷ	108,936 tỷ
9	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.169	3.914

### ❖ NĂM 2023 :

Dự báo tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn hơn năm 2022 .

- Lạm phát vẫn còn ở mức cao .
- Giá nhiên liệu, khí đốt , lương thực thực phẩm vẫn khan hiếm – cung không đáp ứng cầu .

Với tình hình trên, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt được như sau :

### SỐ LIỆU KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022
1	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	520,411 tỷ	708,378 tỷ
2	- Tiêu thụ nội địa	170,3 tỷ	177,5 tỷ
3	- Tiêu thụ xuất khẩu	333,9 tỷ	508,5 tỷ
4	- Lương thực chi	74,4 tỷ	93,3 tỷ
5	- Tiền lương bình quân	7,86 triệu	8,5 triệu
6	- Lao động bình quân	789	915
7	- Lợi nhuận trước thuế	68,788 tỷ	135,785 tỷ
8	- Lợi nhuận sau thuế	54,871 tỷ	108,936 tỷ
9	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.169	3.914

### ❖ NĂM 2023 :

Dự báo tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn hơn năm 2022 .

- Lạm phát vẫn còn ở mức cao .
- Giá nhiên liệu, khí đốt , lương thực thực phẩm vẫn khan hiếm – cung không đáp ứng cầu .

- Các nền kinh tế tăng trưởng chậm – dự báo tăng trưởng thấp hơn năm 2022.
- Thị trường tiêu thụ, đặc biệt là các nước nhập khẩu sản phẩm của Bích Chi có xu thế chậm lại do tác động của khủng hoảng.

✓ **Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:**

1/- Doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ :  
Từ 580 đến 680 tỷ đồng

2/- Lợi nhuận trước thuế : từ 60 đến 68 tỷ đồng

3/- Lợi nhuận sau thuế : từ 48 đến 54 tỷ đồng

4/- Thu nhập bình quân của người lao động phần đầu  
Từ 7.500.000 đồng đến 8.000.000 đồng/người/tháng

5 /- Cổ tức ước đạt từ 15% đến 20%

Vốn điều lệ năm 2023 dự kiến : 325 tỷ đồng

✓ **CÔNG TRÌNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BÍCH CHI 2**

- Năm 2023 thực hiện xong phần xây dựng.
- Đầu tư thiết bị :
  - + 01 nồi hơi 10 tấn/giờ
  - + 01 dây chuyền tráng phở 05 tấn/ngày = 150 tấn/tháng
  - + Lắp đặt 02 Máy sấy phở.
  - + Hoàn thiện hệ thống làm bột và đóng gói để phần đầu có sản phẩm bán ra thị trường vào năm 2024.

TM. CÔNG TY CPTP BÍCH CHI  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Bình



## TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo về thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thực phẩm Bích Chi.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – CN Cần Thơ tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã Công ty công bố theo quy định, đồng thời được tải trên website [www.bichchi.com.vn](http://www.bichchi.com.vn), bao gồm:

- (1) Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập.
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022
- (3) Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

**I. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	451.878.724.721
2	Vốn chủ sở hữu	338.876.718.531
2.1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	278.304.120.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	-
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	12.302.422.268
2.4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.680.130.939
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	46.590.045.324
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	301.044.229
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	46.289.001.095
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	697.866.434.137
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	135.030.268.949



**II. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	452.082.116.662
2	Vốn chủ sở hữu	339.024.090.825
2.1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	278.304.120.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	-
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	12.302.422.268
2.4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.680.130.939
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	46.737.417.618
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	301.044.229
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	46.436.373.389
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	697.866.434.137
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	135.230.160.890

**III. BÁO CÁO VỀ THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN QUẢN LÝ CHỦ CHỐT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

ĐVT : đồng

Ho tên	Chức danh	Tiền lương	Thưởng	Thù lao	Tổng thu nhập
Ông Mai Thế Khôi	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	-	7.700.000	60.000.000	67.700.000
Ông Phạm Thanh Bình	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc	1.065.504.000	127.200.000	48.000.000	1.240.704.000
Ông Bùi Văn Sáu	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc /Trưởng Ban quản lý Dự án NM Bích Chi 2	498.275.000	66.200.000	48.000.000	612.475.000
Ông Phạm Hoàng Thái	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc	733.550.000	97.200.000	48.000.000	878.750.000
Ông Trang Sĩ Đức	Thành viên Ban Thường trực HĐQT	-	6.200.000	168.000.000	174.200.000

Ông Nguyễn Ngọc Tiền	Thành viên Ban Thường trực HĐQT	-	6.200.000	168.000.000	174.200.000
Bà Nguyễn Hương Liên	Thành viên HĐQT	-	6.200.000	48.000.000	54.200.000
Bà Bùi Thị Ngọc Tuyền	Phó Tổng Giám đốc	673.550.000	71.200.000		744.750.000
Ông Trương Thành Nhiệm	Phó Tổng Giám đốc	371.725.000	21.000.000		392.725.000
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Trưởng Ban Kiểm soát	-	6.200.000	48.000.000	54.200.000
Ông Trần Mạnh Hùng	TV. Ban Kiểm soát	-	4.700.000	36.000.000	40.700.000
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	TV. Ban Kiểm soát	148.325.000	4.700.000	36.000.000	189.025.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>3.490.929.000</b>	<b>424.700.000</b>	<b>708.000.000</b>	<b>4.623.629.000</b>

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**MAI THẾ KHÔI**



Sa Đéc, ngày 01 tháng 04 năm 2023



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v : *Thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của Công Ty trong năm 2022*)

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công Ty CP Thực Phẩm Bích Chi.
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại điều lệ của Công Ty.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ.

Theo chức năng, nhiệm vụ và thực hiện quyền hạn của BKS đã được quy định trong luật và Điều lệ của Công Ty, trong năm 2022 BKS đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

### I / Hoạt động của Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Nguyễn Thị Thu Thủy : Trưởng ban
- Nguyễn Thị Thu Thảo: Thành viên
- Trần Mạnh Hùng : Thành viên

Năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ hoạt động của Công Ty trong việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án. Cụ thể:

1. Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty.
2. Hàng tháng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các buổi họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các buổi làm việc của Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược đầu tư của Công ty.
3. Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2022 trước và sau khi kiểm toán.
4. Ban kiểm soát nhận được đầy đủ các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Tổng GD về việc thực hiện các định hướng, nghị quyết của Đại hội cổ đông.
5. Xem xét báo cáo kiểm toán, do công ty kiểm toán độc lập phát hành.

### II/ Kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành với các nội dung :

- Việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong sản xuất, kinh doanh luôn được phối hợp kịp thời, chặt chẽ .
- Việc triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định Pháp luật.
- Việc công bố thông tin của Công ty được đánh giá là kịp thời, đúng luật. Nội dung các cuộc họp cũng như nghị quyết của HĐQT ban hành đều bám sát vào tình hình thực tế của hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính kịp thời nhằm mang lại hiệu quả cao nhất .
- HĐQT và Ban TGD thực hiện nghiêm túc các quy định của luật Doanh Nghiệp, luật chứng khoán, luật thuế, luật lao động...đối với Công ty cổ phần.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn được phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban TGD trên tinh thần khách quan, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau.

### III/ Tình hình hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty năm 2022:

BKS đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT và Ban TGD trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ngoài việc không ngừng quảng bá thương hiệu, củng cố và mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đa dạng hóa sản phẩm trong khả năng và nguồn nguyên liệu, cũng như máy móc hiện có tận dụng tối đa công suất thiết bị.

HĐQT và Ban TGD điều hành còn đề ra các biện pháp tiết kiệm chi phí, nguyên liệu, năng lượng nhất là giảm thiểu tối đa phế phẩm, phế liệu nhằm tăng tỷ lệ thu hồi thành phẩm, tối ưu hóa lợi nhuận.

Xây dựng và đổi mới thường xuyên chính sách tăng Lương, thưởng ... để phù hợp với tình hình đời sống thực tế của công nhân viên tại địa phương cũng như khuyến khích người lao động cống hiến và gắng bó lâu dài với công ty nhằm mang lại hiệu quả cao.

Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi đã góp vốn thêm 20.115.658.364 VND vào Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 (Công ty con), tăng mức vốn góp là 31.430.000.000 VND.

### IV/ Kết quả Giám sát về tình hình tài chính năm 2022:

- Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 trên cơ sở kiểm tra số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ.

Trong năm 2022, Bích Chi đã lập báo cáo tài chính, tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, kế toán của Bích Chi.

- Báo cáo tài chính của Bích Chi đã được lập đúng quy định, đầy đủ, kịp thời các thông tin về tình hình tài chính, được công bố minh bạch nhằm đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

#### 1/ Các chỉ tiêu cơ bản năm 2022:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	697.866.434.137 đồng
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng:	67.283.471.560 đồng
- Phải trả người bán ngắn hạn:	12.081.113.400 đồng
- Vay ngắn hạn ngân hàng:	39.040.097.670 đồng
Trong đó:	
+ Vay Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – Chi nhánh Đồng Tháp	29.205.104.250 đồng
+ Vay Ngân hàng TNHH Hong Leong Việt Nam – Chi nhánh tp. Hồ Chí Minh	9.834.993.420 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	135.230.160.890 đồng

#### Thu nhập tính thuế:

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (20%):	<b>135.230.160.890 đồng</b>
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	27.066.881.101 đồng
+ Tạm ứng cổ tức:	108.163.279.789 đồng
+ Trích quỹ công tác xã hội từ thiện:	61.226.906.400 đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối trong năm:	500.000.000 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	46.436.373.389 đồng
	3.887 đồng/CP

#### 2/ Tổng công tài sản:

Trong đó:	<b>452.082.116.662 đồng</b>
+ Tiền và các khoản tương đương tiền:	84.280.790.762 đồng
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn:	89.550.000.000 đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn:	76.251.152.650 đồng

+ Hàng tồn kho:	105.075.039.881 đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác:	3.780.736.150 đồng
+ Tài sản cố định hữu hình (giá trị còn lại):	75.363.720.853 đồng
+ Tài sản cố định vô hình (giá trị còn lại):	230.000.000 đồng
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	17.014.885.559 đồng
+ Chi phí trả trước dài hạn:	535.790.807 đồng
<b>3/ Tổng cộng nguồn vốn:</b>	<b><u>452.082.116.662 đồng</u></b>
Trong đó:	
+ Nợ ngắn hạn:	112.831.025.837 đồng
+ Nợ dài hạn:	227.000.000 đồng
+ Vốn góp của chủ sở hữu:	278.304.120.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	12.302.422.268 đồng
+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:	1.680.130.939 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước:	301.044.229 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này:	46.436.373.389 đồng

**V/ Kiến nghị:**

- Công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm sản phẩm mới vào thị trường tiêu thụ, chất lượng sản phẩm nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Mở rộng mạng lưới Nhà phân phối trong và ngoài nước để tăng doanh thu bán hàng.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi.  
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ THU THỦY**





Số: 14 /HĐQT.TTr

Tp. Sa Đéc, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v Báo cáo tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2022  
Và kế hoạch sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thực phẩm Bích Chi.

Hội đồng Quản trị CTCP Thực phẩm Bích Chi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2022.

Đầu năm 2022 số dư của quỹ từ thiện xã hội: 527.492.087 đồng.

Trong năm 2022:

- Công ty có trích từ lợi nhuận lập quỹ từ thiện xã hội số tiền là: 500.000.000 đồng.
- Đã sử dụng hết: 259.549.575 đồng

Còn lại: 767.942.512 đồng.

Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi bảy triệu chín trăm bốn mươi hai ngàn năm trăm mười hai đồng.

**Kế hoạch năm 2023:**

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông cho phép trích từ lợi nhuận số tiền hàng năm là 500.000.000 đồng để làm quỹ từ thiện xã hội. Kết quả thực hiện sẽ báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
MẠI THÈ KHÔI



**TỜ TRÌNH**

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Thực phẩm Bích Chi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.

<b><u>I/ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN 2022:</u></b>	<b>135.030.268.949</b>
- Trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	27.014.361.454
<b><u>II/ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN 2022:</u></b>	<b>108.015.907.495</b>
<b>1/-Phân phối lợi nhuận năm 2022:</b>	
+ Dự kiến chia cổ tức năm 2022 là 38%:	<b>105.755.565.600</b>
- Chi đợt 01 bằng tiền mặt 10 % (Đã thực hiện)	27.830.412.000
- Chi đợt 02 bằng tiền mặt 12 % (Đã thực hiện)	33.396.494.400
- Chi đợt 03 bằng cổ phiếu 16% (Dự kiến)	44.528.659.200
+ Trích lập Quỹ từ thiện xã hội năm 2022:	<b>500.000.000</b>
<b>2/- Lợi nhuận của năm trước còn lại :</b>	<b>301.044.229</b>
<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau:</b>	<b>2.061.388.124</b>

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**MAI THẾ KHÔI**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM BÍCH CHI

Số: 16 /HĐQT.TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Sa Đéc, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023*

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong số các Công ty kiểm toán sau:

1. Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
2. Công Ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C
4. Công Ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
5. Công Ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**MAI THẾ KHÔI**

Số: 17 /HĐQT.TTr

Tp. Sa Đéc, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022  
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Thực phẩm Bích Chi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ vào việc đóng góp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Căn cứ vào mức chi trả thù lao năm 2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

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 Trực HĐQT*	Thù lao	10.000.000	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
<b>Tổng dự kiến hàng tháng</b>	<b>Thù lao</b>	<b>39.000.000 VNĐ/tháng</b>	<b>59.000.000 VNĐ/tháng</b>

\*CT. HĐQT không nhận khoản thù lao này

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Số: 18 /HĐQT.TTr

TP. Sa Đéc, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU  
TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 3 NĂM 2022**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán; chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Hội Đồng Quản trị CTCP Thực phẩm Bích Chi kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu và niêm yết cổ phiếu. Cụ thể:

**I. 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 hưởng 16cổ 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 bị 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 .

## II . 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.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

-Như trên

-Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ Tịch**



**MAI THÈ KHÔI**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM BÍCH CHI

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

Số 19 /HĐQT.TTr

TP. Sa Đéc, ngày 4 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Kết chuyển nguồn quỹ khác theo đúng thông tư  
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP THỰC PHẨM BÍCH CHI**

- Căn cứ kết quả kiểm toán năm 2022 và theo đề nghị của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C

Nay kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung:

Năm 2013 Công ty có trích quỹ dự phòng tài chính là 1.680.130.939 đồng theo theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/03/2006. Năm 2014 Kế toán Công ty có hạch toán vào TK 418000 (Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu).

Để thực hiện đúng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014, Công ty Kiểm toán đề nghị thông qua Đại hội đồng Cổ đông CTCP Thực phẩm Bích Chi điều chỉnh kết chuyển sang Quỹ đầu tư phát triển TK 414000 (theo khoản d, điều 70 thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính ban hành) số tiền 1.680.130.939 đồng cho đúng qui định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**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: 20 /HĐQT.TTr

Tp. Sa Đéc, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v *Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà Máy Thực Phẩm Bích Chi 2*

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
CTCP Thực Phẩm Bích Chi

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Thực Phẩm Bích Chi ;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua chủ trương Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bánh phồng tôm, bánh phở, bánh tráng, miến khoai lang và bún gạo của Công ty TNHH Thực Phẩm Bích Chi 2 tại Cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ, An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp với nội dung:

1/- Tổng mức vốn đầu tư (dự kiến): 199.999.000.000 đồng (*bằng chữ: một trăm chín mươi chín tỉ, chín trăm chín mươi chín triệu đồng*)

2/- Thời gian hoàn thành (dự kiến): Tháng 06/2024

3/- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị triển khai thực hiện dự án.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét thông qua .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI THẾ KHÔI



Số : /NQ-ĐHCB

Tp. Sa Đéc, ngày 27 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO



**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 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, ngày 27/4/2023;

**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 .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 02: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 – Kế hoạch 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 .....% 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. Báo cáo của Ban Kiểm soát**

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

**Điều 04. 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 .....% 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 .....% 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 .....% 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 .

## II. 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 .....% 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 năm 2022**

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý .....% 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
<b>Tổng dự kiến hằng tháng</b>	<b>Thù lao</b>	<b>39.000.000 VNĐ/tháng</b>	<b>59.000.000 VNĐ/tháng</b>

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

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

**Điều 10.** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc kết chuyển số tiền 1.680.130.939 đồng từ tài khoản 41800 (Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu) sang Quỹ đầu tư phát triển tài khoản 41400.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý .....% 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 .....% 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**