

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

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

Số **32**/BC-CBTT

Thành phố Sa Đéc, ngày **07** tháng **6** năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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, Thành phố 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, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

+ Di động : 0918.301.759

+ Fax: 0277 3864 674

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 thay đổi nhân sự

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.bichchi.com.vn

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 **07** tháng **6** năm 2023

Người đại diện theo pháp luật

Phạm Thanh Bình



Số: 31/BCF

Thành phố Sa Đéc, ngày 06 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/ hoặc bổ nhiệm/ từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Quyết định số 09/QĐ.HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Công ty của Ông Trần Văn Sự và Quyết định số 10/QĐ.HĐQT bổ nhiệm Bà Đàm Nguyệt Ánh giữ chức vụ Phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà ĐÀM NGUYỆT ÁNH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Phòng Hành Chính- Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông TRẦN VĂN SỰ
- Không còn đảm nhận chức vụ Người phụ trách quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm: thôi việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2023 tại đường dẫn www.bichchi.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- QĐ số 09/QĐ.HĐQT;
- QĐ số 10/QĐ.HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin của Bà Đàm Nguyệt Ánh.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Pl. m. Thảo Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

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

Số: 09/QĐ.HĐQT

Thành phố Sa Đéc, ngày 06 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty)

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

- Căn cứ Luật Lao động năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Theo yêu cầu công tác và được sự thống nhất của Hội đồng Quản trị tại phiên họp ngày 22/05/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thống nhất miễn nhiệm Ông Trần Văn Sự, chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, kể từ ngày 06/06/2023

Điều 2: Ông Trần Văn Sự có trách nhiệm bàn giao lại đầy đủ các công việc đang phụ trách, hồ sơ giấy tờ và tài sản (nếu có) liên quan theo chỉ định của HĐQT và Ban TGD

Điều 3: Ông Trần Văn Sự được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát, các bộ phận có liên quan và Ông Trần Văn Sự có trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận
-Như điều 4;
-Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



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: 10/QĐ.HĐQT

Thành phố Sa Đéc, ngày 06 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số: 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐCP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi được điều chỉnh vốn điều lệ theo Quyết Định của HĐQT số 17/HĐQT-QĐ ngày 21/06/2022
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30/05/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Đàm Nguyệt Ánh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Điều 2: Bà Đàm Nguyệt Ánh có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận
-Nhu điều 3;
-Lưu VT.



Mai Thế Khôi