

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

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

Số: 61/CBTT.BCF

Thành phố Sa Đéc, ngày 22 tháng 07 năm 2024

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, 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 14/NQ.HĐQT vv thông qua việc vay vốn Công ty con là Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

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 22 tháng 07 năm 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Bình

Số: 14/NQ.HĐQT

Thành phố Sa Đéc, ngày 22 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua việc vay vốn Công ty con là Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đồng Tháp)

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 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 13/2024/BB-HĐQT ngày 18/07/2024 về việc Công ty TNHH TP Bích Chi 2 vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp với những nội dung cụ thể như sau:

a. Mục đích vay vốn: Bổ sung nguồn vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến bánh phòng tôm, bánh phở, bánh tráng, miến khoai lang và bún gạo.

b. Hạn mức khoản vay: Tổng hạn mức tối đa 140.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng).

c. Lãi suất khoản vay:

+ Lãi suất cố định 2 năm đầu tiên: 5,9%/năm

+ Lãi suất sau thời gian cố định = Min (A,B), trong đó:

A: Lãi suất cho vay theo quy định LSCV trung dài hạn thông thường theo quy định VCB từng thời kỳ;

B: Lãi suất cơ sở + biên độ tối thiểu 1,9%/năm;

d. Thời hạn khoản vay: 84 tháng

e. Tài sản đảm bảo:

+ Tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, giấy tờ có giá và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu và/hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2.



+ Tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, giấy tờ có giá và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu và/hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Bên thứ ba theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

a. HĐQT thống nhất giao cho ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2, tổ chức thực hiện các giao dịch trong phạm vi các nội dung được quy định tại Điều 1 và ký tên trên các mục:

- Chứng từ, giấy tờ về Hợp đồng tín dụng;
- Đề nghị cấp bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh (nếu có);
- Đề nghị mở LC, hợp đồng phát hành LC (nếu có);
- Hợp đồng thế chấp;
- Các chứng từ nhận nợ và hồ sơ tín dụng liên quan đến khoản cấp tín dụng đề nghị tại Ngân hàng.

b. Trong trường hợp ông Phạm Thanh Bình vắng mặt vì lý do cá nhân, trong phạm vi thẩm quyền được giao, ông Phạm Thanh Bình có thể lập văn bản ủy quyền lại cho người khác ký một hoặc nhiều nội dung tại Mục a nêu trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho bất kỳ ai.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



MAI THẾ KHÔI