

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

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

Số: 097/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 3861 910

Fax: 0277 3864 674

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thanh Bình

Điện thoại (di động): 0918 301 759

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 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.

Thành phố Sa Đéc, ngày 18 tháng 01 năm 2025

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY**  
**CP THỰC PHẨM**  
**BÍCH CHI**  
Phạm Thanh 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/TB.BCF

Thành phố Sa Đéc, ngày 18 tháng 01 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT ngày 18/01/2025 về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban. 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 Trang Thị Ngọc Thu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kinh doanh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/01/2025

Trường hợp miễn nhiệm: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2025 tại đường dẫn [www.bichchi.com.vn](http://www.bichchi.com.vn).

### \* Tài liệu đính kèm:

- NQ số 01/NQ.HĐQT vv thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
Tổng Giám Đốc



Phạm Thanh Bình

Số: 01 /NQ.HĐQT

Thành phố Sa Đéc, ngày 18 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
( V/v Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/12/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ:**

- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ tuân thủ theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019. Biên chế gồm 01 trưởng ban và 01 thành viên.

**Điều 2: Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ:**

- Bổ nhiệm Bà Trang Thị Ngọc Thu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.
- Bà Trang Thị Ngọc Thu có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Hội đồng Quản trị.

**Điều 3: Giao Ban Tổng giám đốc lựa chọn thành viên Ban kiểm toán nội bộ:**

- Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tính toán, đề xuất và báo cáo Hội đồng Quản trị danh sách thành viên Ban kiểm toán nội bộ phù hợp.
- Việc lựa chọn thành viên phải đảm bảo tính minh bạch, khách quan và tuân thủ quy định pháp luật.

**Điều 4: Hiệu lực thi hành:**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**\* Nơi nhân:**

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Thế Khôi