

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



Since 1966

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 25 tháng 04 năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHÌ

Địa chỉ: Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, P.2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3869589 Fax: (0277) 3864674
Email: ir@bichchi.com.vn Website: www.bichchi.com.vn
Mst: 1400371184

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

Số thứ tự:

Số cổ phần 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 2025.

1. Thời gian: 08 giờ 00, ngày 25/04/2025 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi

(45x1 Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

3. Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần BCF được xác định theo danh sách chốt tại ngày 21/03/2025 (Ngày đăng ký cuối cùng).

4. Tài liệu: Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (Chương trình họp, Quy chế làm việc, các tài liệu liên quan đến các vấn đề biểu quyết tại Đại hội) sẽ được đăng tải trên website www.bichchi.com.vn, mục Thông tin cổ đông của Công ty trước ngày 03/04/2025.

5. Thủ tục tham dự:

- Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD.
- Đối với trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng điền vào giấy ủy quyền (Theo mẫu gửi kèm thư mời họp) và mang theo giấy ủy quyền bản chính.

6. Các vấn đề khác:

Để Công ty tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền Đại hội qua gửi thư, điện thoại, email theo địa chỉ :

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.
- Điện thoại: 0277.3869589
- Email: ir@bichchi.com.vn

Trân trọng!

*** Tài liệu đính kèm:**

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



Mai Thế Khôi

(* Lưu ý: Cổ đông cần mang theo thư mời khi đến dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

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



**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- **Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 25/04/2025.
- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi
Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

CHỦ TRÌ	NỘI DUNG	THỜI GIAN
Ban tổ chức	- Đón tiếp đại biểu. - Đăng ký tham dự đại hội. - Phát tài liệu dự họp và phiếu biểu quyết cho cổ đông và đại biểu dự họp. - Tổng hợp danh sách cổ đông tham dự Đại hội.	07h30-08h00
MC	- Khai mạc Đại hội: giới thiệu đại biểu, khách mời.	08h00
Ông Bùi Văn Sáu TV.HĐQT	- Báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.	08h10-08h20
Ông Nguyễn Ngọc Tiều TV.HĐQT	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	8h20-8h30
Ông Trần Quang Minh Trưởng Ban kiểm phiếu	- Tổng hợp các kết quả biểu quyết.	8h30-8h45
Ông Mai Thế Khôi Chủ tọa - CT.HĐQT	- Giới thiệu Ban thư ký của Đại hội.	
Ông Mai Thế Khôi Chủ tọa - CT.HĐQT	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động năm 2024 và định hướng công tác quản trị năm 2025.	08h45-9h15
Ông Phạm Thanh Bình TV.HĐQT - TGD	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025.	
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Trưởng BKS	- Báo cáo của Ban kiểm soát vv thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của công ty trong năm 2024.	
Ông Phạm Hoàng Thái TV.HĐQT - PTGD	Thông qua các tờ trình: - Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán. - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024.	09h15-10h00

	- Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025. - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. - Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2024 và kế hoạch sử dụng quỹ từ thiện năm 2025. - Tờ trình xin ý kiến thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2024.	
Ông Mai Thế Khôi và Đoàn Chủ tịch	- Thảo luận tại Đại hội. - Trả lời các câu hỏi của cổ đông.	10h00-10h30
Cổ đông	- Đại hội biểu quyết các vấn đề được trình bày tại Đại hội.	10h30-10h50
	- Nghi giải lao.	10h50-11h00
Ông Trần Quang Minh Trưởng Ban kiểm phiếu	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình.	11h00-11h30
Bà Phạm Thị Tuyết Mai Thư ký	- Đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
MC	- Mời Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
Ông Trần Quang Minh Trưởng Ban kiểm phiếu	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
Ông Phạm Hoàng Thái TV.HĐQT- P.TGD	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	
	- Tổng kết và bế mạc Đại hội.	





DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục tổ chức và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi năm 2025 (Đại hội) được tổ chức ngày 25/04/2025.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội.
- Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và các cá nhân có liên quan đến việc tổ chức, công tác biểu quyết của Đại hội.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội ngày 21/03/2025 hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có quyền tham dự Đại hội.

- Khách mời hoặc các cá nhân, tổ chức khác được Ban tổ chức chấp thuận.

Lưu ý: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình CMND/ CCCD/ Giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông 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 5. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Quyền của cổ đông tại Đại hội:
- + Tham dự trực tiếp, ủy quyền cho người khác bằng văn bản, hoặc gửi phiếu biểu



quyết qua thư, fax, email.

- + Được thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.
- + Nhận Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.
- + Thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- + Các quyền khác theo quy định.

Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội:
- + Đăng ký tham dự theo hướng dẫn của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.
- + Chấp hành nội quy, tuân theo điều hành của Chủ tọa, ứng xử văn minh, không gây mất trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội.
- + Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội.

Điều 7. Đoàn Chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch Đại hội: Gồm 03 người: 01 Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT) và 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT chỉ định.
- Nhiệm vụ:
- + Điều hành Đại hội theo chương trình đã thông qua.
- + Hướng dẫn thảo luận, trình dự thảo, kết luận để biểu quyết.
- + Trả lời các yêu cầu của Đại hội, giải quyết vấn đề phát sinh.
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký

- Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội.
- Nhiệm vụ:
- + Hỗ trợ công bố văn kiện, Nghị quyết của Đại hội, thông báo theo yêu cầu.
- + Tiếp nhận, rà soát ý kiến cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch trả lời.
- + Ghi chép, soạn thảo Biên bản họp và các nội dung được thông qua.
- + Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm 04 người: 01 Trưởng ban và 03 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội.
- Nhiệm vụ:
- + Kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông, đại diện cổ đông 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 10. Ban kiểm phiếu

- 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.

- Nhiệm vụ:
 - + Chuẩn bị hòm phiếu, hướng dẫn nguyên tắc và cách biểu quyết.
 - + Kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội.
 - + Xác định chính xác kết quả biểu quyết từng nội dung tại Đại hội.
 - + Thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký.
 - + Xem xét, báo cáo Đại hội về vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc khiếu nại.

CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

- Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội phải được thông qua tại phiên khai mạc.
- Trường hợp có thay đổi chương trình, nội dung làm việc của Đại hội thì phải được Đại hội thông qua.

Điều 12. Thảo luận, chất vấn tại Đại hội

- Chủ tọa chọn phương pháp điều khiển phù hợp, cổ động phát biểu bằng cách giơ tay hoặc gửi Phiếu câu hỏi.
- Cổ động phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm, phù hợp chương trình Đại hội, không vi phạm pháp luật hoặc vượt quyền hạn doanh nghiệp.
- Chủ tọa có quyền nhắc nhở, yêu cầu tập trung nội dung để đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

13.1 Nguyên tắc biểu quyết:

- Mọi nội dung họp được thảo luận và biểu quyết công khai bằng thẻ hoặc phiếu biểu quyết.
- Công ty in và phát Phiếu biểu quyết cho đại biểu sau khi kiểm tra tư cách.
- Mỗi đại biểu nhận 01 Phiếu biểu quyết, ghi rõ mã đại biểu, họ tên, số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được sử dụng để lấy ý kiến về các nội dung được trình bày trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, được công bố trên website chính thức tại: www.bichchi.com.vn và các vấn đề khác theo thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

13.2 Thẻ lệ biểu quyết:

- Trên mỗi phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung cần biểu quyết.
- Cổ đông đánh dấu “X” vào ô “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” cho từng nội dung.
- Việc biểu quyết đề cử Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu, thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thực hiện bằng cách giơ tay.
- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả trước khi bế mạc và bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa.

13.3 Tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết:

Là mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát hành; không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, hoặc

viết thêm nội dung ngoài quy định và phải có chữ ký và họ tên viết tay đầy đủ của đại biểu tham dự.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản họp Đại hội phải ghi đầy đủ nội dung tại Đại hội, được Ban Thư ký đọc và thông qua trước khi bế mạc.
- Ban Thư ký tổng hợp số liệu từ Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu để lập dự thảo Nghị quyết, trình Đại hội thông qua.
- Biên bản, danh sách cổ đông, Nghị quyết và tài liệu kèm theo được lưu tại Trụ sở Công ty.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

- Quy chế gồm 04 Chương, 15 Điều, được đọc và lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội. Nếu được thông qua, Quy chế có hiệu lực bắt buộc với tất cả cổ đông.
 - Chủ tọa điều hành Đại hội theo Quy chế, cổ đông và người tham dự có trách nhiệm tuân thủ.
 - Nếu có mâu thuẫn hoặc nội dung chưa được quy định, áp dụng theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thế Khôi





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

Số: 32/BC.ĐHĐCĐ

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

Thành phố Sa Đéc, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả quản trị hoạt động năm 2024 và định hướng công tác quản trị năm 2025

I. KẾT QUẢ QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. VỀ KINH DOANH:

- Năm 2024, Bích Chi đã đạt được kết quả kinh doanh tốt trong bối cảnh tình hình chung kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức, xung đột địa chính trị phức tạp và kéo dài. Cụ thể:

+ Doanh thu thuần tăng trưởng 28% đạt 762 tỷ đồng (2023: 594 tỷ đồng). Đây cũng là mức doanh thu cao nhất của Bích Chi từ trước đến nay (mức cũ vào năm 2022: 698 tỷ đồng).

+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng trưởng 63% đạt 103 tỷ (2023: 63 tỷ đồng). Kết quả này có được nhờ hai nguyên nhân chính. Một là doanh thu tăng trưởng, ở cả hai thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa. Hai là nhờ giá nguyên liệu đầu vào ổn định hơn so với năm trước.

+ Hiệu quả sử dụng vốn của Cổ đông – chỉ số ROE – đạt 26%, cải thiện nhiều so với mức 18% của 2023.

- Với kết quả lợi nhuận như trên và với số lượng cổ phiếu lưu hành hiện nay là gần 34 triệu cổ phiếu, vậy trung bình mỗi cổ phiếu tạo ra 3.046 đồng lợi nhuận cho Cổ đông. Đồng nghĩa với việc, nếu được Đại hội thông qua, Công ty có thể chi mức cổ tức 30% cho năm 2024. Cụ thể: đợt 1 đã chi 8% số tiền 27 tỷ đồng, đợt 2 đã chi 10% số tiền gần 34 tỷ đồng, và đợt 3 dự kiến chi tỷ lệ 12% theo hình thức cổ tức bằng cổ phiếu, với số tiền gần 41 tỷ đồng sẽ được để dành cho việc đầu tư cho Nhà máy Thực Phẩm Bích Chi 2 (BC2).

2. VỀ DỰ ÁN NHÀ MÁY BÍCH CHI 2:

- Dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2025, kỳ vọng tạo ra không gian phát triển – tăng trưởng bền vững cho Bích Chi trong tương lai dài hạn.

- Cuối năm 2024, nợ dài hạn của Bích Chi là 85 tỷ đồng, đây là khoản vay để tài trợ cho việc đầu tư BC2. Sau rất nhiều năm hoạt động, Bích Chi phát sinh khoản vay dài hạn.

- Nhìn chung, với các kết quả đã đạt được năm 2024, Bích Chi đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra và được Đại hội tin tưởng giao phó (KH2024 là doanh thu 620 – 720 tỷ đồng, lợi nhuận 80 – 100 tỷ đồng, cổ tức 16% - 20%).

3. VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ:

A. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

HĐQT Bích Chi duy trì việc họp định kỳ mỗi tháng 01 lần, đảm bảo luôn nắm bắt tình hình hoạt động thực tế, qua đó có các quyết định kịp thời, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty. Trong năm 2024, HĐQT đã quyết nghị các nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ.HĐQT	23/02/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
02	04/QĐ.HĐQT	06/05/2024	Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trương Thành Nhiệm.	100%
03	05/QĐ.HĐQT	07/05/2024	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Quang Minh.	100%
04	07/NQ.HĐQT	08/05/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 03 năm 2023.	100%
05	09/NQ.HĐQT	13/06/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc chốt ĐKKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2023.	100%
06	11/NQ.HĐQT	10/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với HNX	100%
07	12/NQ.HĐQT	19/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 01 năm 2024	100%
08	14/NQ.HĐQT	22/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua vay vốn Công ty con là Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%
09	15/NQ.HĐQT	26/11/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 02 năm 2024	100%

003
CỘNG
HÒA
THU
BÍCH
C-
C

B. Tiểu ban hoạt động của Hội đồng Quản trị:

HĐQT thành lập Ban thường trực HĐQT gồm 03 nhân sự, mục đích để giám sát, hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình điều hành Công ty, được phân công cụ thể như sau:

- Ông Mai Thế Khôi - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban:
 - + Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Thường trực.
- Ông Nguyễn Ngọc Tiểu - Thành viên HĐQT không điều hành, phụ trách:
 - + Giám sát, hỗ trợ, đôn đốc Tổng Giám đốc trong quản lý tài chính, kế toán; tổ chức, nhân sự, tiền lương.
 - + Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các dự án chiến lược; giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình đầu tư và xây dựng Nhà máy thực phẩm Bích chi 2.
 - + Xây dựng Quy chế phối hợp giữa HĐQT và bộ máy điều hành.
 - + Giám sát tránh xung đột lợi ích.
- Ông Trang Sĩ Đức - Thành viên HĐQT không điều hành, phụ trách:
 - + Trợ Giúp Tổng Giám đốc trong hoạt động đối ngoại.
 - + Giám sát, trợ giúp, đôn đốc Tổng Giám đốc trong công tác thu mua chung của Công ty, bao gồm việc thu mua nguyên vật liệu, hàng hóa, vật tư, đầu tư tài sản, máy móc thiết bị,...
 - + Giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

C. Hoạt động giám sát và đánh giá Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát thường xuyên, liên tục và hỗ trợ công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Đảm bảo tuân thủ Điều lệ và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Bích Chi.
- Việc HĐQT họp định kỳ hằng tháng và sự hiện diện của Ban thường trực HĐQT tạo điều kiện giúp HĐQT có cơ hội được sát hơn trong công tác quản trị, tham mưu, hỗ trợ kịp thời cho Ban TGD.
- Ban TGD đã làm tốt công tác điều hành Công ty, mang lại hiệu quả cao và hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đã giao phó.

D. Thù lao và tiền lương

- Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm trong năm 2024 là: 612,000,000 đồng. Chi tiết thù lao của các thành viên như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao
Mai Thế Khôi	CT. HĐQT	60,000,000

Phạm Thanh Bình	TV. HĐQT - TGD	48,000,000
Bùi Văn Sáu	TV. HĐQT	48,000,000
Phạm Hoàng Thái	TV. HĐQT - P.TGD	48,000,000
Trang Sĩ Đức	TV. HĐQT TV Ban thường trực HĐQT	120,000,000
Nguyễn Ngọc Tiểu	TV. HĐQT TV Ban thường trực HĐQT	120,000,000
Nguyễn Hương Liên	TV. HĐQT	48,000,000
Nguyễn Thị Thu Thủy	Trưởng BKS	48,000,000
Trần Mạnh Hùng	TV. BKS	36,000,000
Nguyễn Thị Thu Thảo	TV. BKS	36,000,000
Tổng cộng		612,000,000

Trong đó tổng thù lao và thu nhập năm 2024 của 4 thành viên Ban Tổng giám đốc là: 3,414,207,000 đồng.

II. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2025

- Trong ngắn hạn:

Việc đưa Nhà máy BC2 vào hoạt động trong năm 2025 sẽ tạo ra gánh nặng về chi phí tăng cao, như khấu hao, lãi vay, nhân sự, v.v., trong khi doanh thu sẽ có độ trễ. Điều này đồng nghĩa với việc nhà máy hiện hữu (BC1) sẽ phải gánh cho BC2 trong thời gian đầu hoạt động.

- Mục tiêu năm nay với BC2 là đưa nhà máy vào hoạt động an toàn – hiệu quả – đạt các tiêu chuẩn khắt khe nhất của ngành thực phẩm. Song song là giải bài toán đầu ra, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận chung cho Công ty.

- Tiếp tục kiện toàn và hiện đại hóa Nhà máy BC1 hiện hữu.

- Tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu của thị trường.

- Xây dựng chiến lược và theo đuổi các mục tiêu xanh hóa trong sản xuất.

- Trong dài hạn, HĐQT kiên trì xuyên suốt với mục tiêu là tập trung xây dựng và phát triển Bích Chi ngày một hiệu quả, đạt tăng trưởng bền vững hơn qua từng năm.

- Kế hoạch kinh doanh 2025:

- Tổng doanh thu: 700 - 800 tỷ.

- Lợi nhuận trước thuế: 100 - 140 tỷ.

- Tỷ lệ trả cổ tức: 20% - 30%/ VDL.
 - Thu nhập bình quân đầu người: 8 – 8.5 triệu/người/tháng.
 - Nộp ngân sách nhà nước: theo đúng quy định của pháp luật.
- Trân trọng kính trình Quý Cổ đông!

*** Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thế Khôi



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

Số: 33/BC.ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Thành phố Sa Đéc, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
*Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
và phương hướng kế hoạch năm 2025*

I. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT TRONG NĂM 2024:

- Thị trường tiêu thụ hàng hóa tiếp tục mở rộng so với năm 2023, tuy nhiên, mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt đối với tất cả các dòng sản phẩm Bích Chi.
- Nguyên liệu luôn đứng ở giá cao. Cụ thể, giá gạo hiện tại dao động ở mức 14,000 đồng/kg, trong khi giá bột mì cũng đạt 13,000 đồng/kg.
- Bên cạnh đó, thị trường lao động có nhiều biến động, với xu hướng dịch chuyển lao động diễn ra mạnh mẽ. Nhu cầu tìm kiếm việc làm của công nhân tăng cao so với năm trước, tạo ra sự cạnh tranh trong việc tuyển dụng và giữ chân lao động.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 773,292,152,622 đồng, tăng xấp xỉ 170 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, tương ứng mức tăng trưởng 28%.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 105,483,458,001 đồng, ghi nhận mức tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,099,000 đồng/người/tháng, tăng 21% so với năm 2023.

2. Đánh giá kết quả năm 2024:

a. Về hoạt động sản xuất:

- Công tác sản xuất được duy trì ổn định xuyên suốt năm 2024, đảm bảo hàng hóa đầy đủ và kịp thời để cung ứng cho thị trường.
- Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của khách hàng trong nước và quốc tế.

b. Về công tác tiêu thụ:

- Thị trường nội địa:
 - + Hoạt động phân phối được tổ chức hiệu quả, đưa sản phẩm Bích Chi vào hệ thống các siêu thị lớn trên toàn quốc.
 - + Mở rộng hệ thống đại lý, nhà phân phối tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam.
 - + Tuyển dụng và đào tạo nhân sự có kinh nghiệm bán hàng, đặc biệt là nhân sự phụ trách



thương mại điện tử trên các nền tảng như Shopee, TikTok.

- Thị trường xuất khẩu:

+ Tổ chức khai thác tốt các thị trường sẵn có và đồng thời mở rộng sang nhiều thị trường tiềm năng mới ở các châu lục.

+ Bố trí nhân sự tham gia Hội chợ thực phẩm quốc tế tại Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Pháp, Đức,... Mục tiêu không ngừng tìm kiếm đối tác và quảng bá thương hiệu.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025:

1. Nhận định thị trường năm 2025:

- Thị trường tiêu thụ trong năm 2025 dự báo sẽ có xu hướng chững lại, đặc biệt trong ngành lương thực – thực phẩm, khi nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Các yếu tố như lạm phát gia tăng, giá vàng và đồng Đô la Mỹ leo thang, trong khi đồng Việt Nam mất giá, sẽ tác động đáng kể đến sự ổn định của thị trường.

- Giá các nguyên liệu như gạo, bột mì,... có nguy cơ biến động do tác động của điều kiện thời tiết, chiến tranh Trung Đông và Châu Âu.

- Một yếu tố khách quan khác là việc Tổng thống Donald Trump đắc cử, với xu hướng gia tăng thuế nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Điều này sẽ tác động chung đến thị trường xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới.

- Vấn đề lao động và việc làm tiếp tục diễn biến phức tạp, chịu ảnh hưởng bởi thu nhập và chi phí sinh hoạt, tác động đến đời sống người lao động cũng như khả năng duy trì nguồn nhân lực ổn định.

2. Kế hoạch năm 2025:

- Trong năm 2025, thông qua ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, Ban Tổng Giám đốc đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

+ Doanh thu: 700 – 800 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 80 – 140 tỷ đồng.

+ Thu nhập bình quân: 7,5 – 8,5 triệu đồng/người.

+ Mức chi cổ tức: 20 – 30%/vốn điều lệ.

3. Các biện pháp tổ chức thực hiện năm 2025:

- Hoàn thiện và đưa vào hoạt động nhà máy Bích Chi 2 với hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận.

- Đầu tư và xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

- Củng cố và mở rộng mạng lưới tiêu thụ nội địa, gia tăng độ phủ của đại lý và nhà phân phối trên cả nước. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia triển lãm quốc tế mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Đặt trách nhiệm bảo vệ môi trường lên ưu tiên cao nhất, ưu tiên triển khai các giải pháp sản xuất bền vững, giảm thiểu tác động đến môi trường. Tích cực tham gia các hoạt động xã

37118
GT
PH
ICH
ĐON

hội, góp phần vào công tác an sinh, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

- Đào tạo và phát triển nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ. Đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực kế thừa nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

*** Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 34/BC.BKS

Thành phố Sa Đéc, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v : Thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của Công Ty trong năm 2024)

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần 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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

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 2024 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
- Thù lao cho Ban kiểm soát

+ Trưởng ban: 4.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng

- Năm 2024, Ban kiểm soát tiến hành tổ chức các buổi họp mỗi quý 01 lần về hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ hoạt động của Công ty trong 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, 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 2024 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 Giám đốc về việc thực hiện các định hướng, nghị quyết của Đại hội đồng 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 2024:

- 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.
- Công trình xây dựng nhà máy Bích Chi 2. Tổng vốn đầu tư: 199,999 tỷ VND.

Trong đó: + Vốn góp của chủ sở hữu: 50 tỷ VND

+ Vốn vay từ tổ chức tín dụng: 149,999 tỷ VND

IV. Kết quả Giám sát về tình hình tài chính năm 2024:

- Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 trên cơ sở kiểm tra số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.
- Trong năm 2024, 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 2024:

- | | |
|--|----------------------|
| - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 761.888.236.324 đồng |
| - Phải thu ngắn hạn của khách hàng: | 64.813.821.824 đồng |
| - Phải trả người bán ngắn hạn: | 51.196.688.531 đồng |

- Vay ngắn hạn ngân hàng:	84.814.450.983 đồng
Trong đó:	
+ Vay Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – Chi nhánh Đồng Tháp	84.814.450.983 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	129.289.161.148 đồng
<u>Thu nhập tính thuế:</u>	<u>129.289.161.148 đồng</u>
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (20%):	26.038.594.663 đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	103.250.566.485 đồng
+ Tạm ứng cổ tức 2 đợt (18%):	61.014.983.400 đồng
+ Trích quỹ công tác xã hội từ thiện:	500.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối trong năm:	41.735.583.085 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	3.046 đồng/CP

2. Tổng cộng tài sản:

646.644.764.210 đồng

Trong đó:

+Tiền và các khoản tương đương tiền:	93.488.227.698 đồng
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn:	74.920.000.000 đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn:	108.333.241.605 đồng
+ Hàng tồn kho:	112.840.859.551 đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác:	17.140.449.826 đồng
+ Tài sản cố định hữu hình (giá trị còn lại):	70.438.186.488 đồng
+ Tài sản cố định vô hình (giá trị còn lại):	264.688.651 đồng
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	168.367.289.158 đồng
+ Tài sản dài hạn khác:	851.821.233 đồng

3. Tổng cộng nguồn vốn:

646.644.764.210 đồng

Trong đó:

+ Nợ ngắn hạn:	166.242.370.911 đồng
+ Nợ dài hạn:	85.019.570.983 đồng
+ Vốn góp của chủ sở hữu:	338.972.130.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	13.982.553.207 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước:	692.556.024 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này:	41.735.583.085 đồng

V. Kiến nghị:

- Hoàn thành việc xây dựng Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 và đưa vào hoạt động sản xuất.
- Công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm sản phẩm mới đưa vào thị trường tiêu thụ, 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.
- Đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý để phù hợp với sự phát triển của Công ty hiện nay.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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





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

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

Số: 35/TTr.ĐHĐCĐ

Thành phố Sa Đéc, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;

- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được công bố theo quy định bao gồm các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi được công bố trên website: www.bichchi.com.vn.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- 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: 36/TTr.ĐHĐCĐ

Thành phố Sa Đéc, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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;

- 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 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, cụ thể như sau:

(Đơn vị: VND)

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024	132,021,861,835	
-	Trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	26,538,403,834	
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	106,097,895,488	
1	Năm trước để lại (2023)	614,437,487	
2	Năm 2024 (BCTC đã kiểm toán)	105,483,458,001	
III	Lợi nhuận sau thuế đã phân phối	102,191,639,000	
1	Chi cổ tức đợt 01 bằng tiền mặt (Đã thực hiện)	27,117,770,400	8% Vốn điều lệ
2	Chi cổ tức đợt 02 bằng tiền mặt (Đã thực hiện)	33,897,213,000	10% Vốn điều lệ
3	Chi cổ tức đợt 03 bằng cổ phiếu (Dự kiến)	40,676,655,600	12% Vốn điều lệ
4	Trích lập Quỹ từ thiện xã hội năm 2024	500,000,000	
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại năm sau	3,906,256,488	= II - III

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

* **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

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: 37/TTr.ĐHĐCĐ

Thành phố Sa Đéc, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

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 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 như sau:

1. Trong năm 2024, Công ty chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 60,000,000 đồng/người/năm.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 48,000,000 đồng/người/năm.
- Thành viên Ban thường trực Hội đồng quản trị: 120,000,000 đồng/người/năm.
- Trưởng ban kiểm soát: 48,000,000 đồng/người/năm.
- Thành viên Ban kiểm soát: 36,000,000 đồng/người/năm.

(Trong năm 2024, Chủ tịch HĐQT không nhận khoản thù lao Ban Thường trực HĐQT)

2. Kế hoạch năm 2025, Công ty sẽ chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 60,000,000 đồng/người/năm.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 48,000,000 đồng/người/năm.
- Thành viên Ban thường trực Hội đồng quản trị: 120,000,000 đồng/người/năm.
- Trưởng ban kiểm soát: 48,000,000 đồng/người/năm
- Thành viên Ban kiểm soát: 36,000,000 đồng/người/năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

*** Nơi nhân:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP THỰC PHẨM
BÍCH CHI
TP. SA ĐÉC - T. ĐỒNG THÁP
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: 38 /TTr.ĐHĐCĐ

Thành phố Sa Đéc, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025:

1. Danh sách các Công ty kiểm toán

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

2. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Danh sách năm công ty kiểm toán tại Mục 1 làm cơ sở lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2025.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và giao Ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng với công ty kiểm toán được chọn.

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

*** Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- 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: 39/TTr.ĐHĐCĐ

Thành phố Sa Đéc, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v Báo cáo tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2024
và kế hoạch sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần 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 tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2024.

- Đầu năm 2024, số dư của quỹ từ thiện xã hội: 999,867,865 đồng
- Trong năm 2024, trích từ lợi nhuận lập quỹ từ thiện xã hội: 500,000,000 đồng
- Đã sử dụng hết: 744,754,395 đồng
- Còn lại: 755,113,470 đồng

(Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi năm triệu một trăm mười ba ngàn bốn trăm bảy mươi đồng.)

- Kế hoạch năm 2025: 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 xem xét thông qua.

*** Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thế Khôi



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

Số: 40 /TTr.ĐHĐCĐ

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

Thành phố Sa Đéc, ngày 25 tháng 03 năm 2025

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 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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;
- 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 Công ty Cổ phần 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 2024:

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: 33,897,213 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: 4,067,665 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 40,676,650,000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100:12. Tỷ lệ này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 12 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 100:12, cổ đông A sẽ nhận thêm 5,759.88 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0.88 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ và không phát hành. Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 5,759 cổ phiếu mới.



11. Nguồn vốn thực hiện: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31.12.2024, căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 379,648,780,000 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 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 2024 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.

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

* Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- 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: /BB-DHDCĐ

Thành phố Sa Đéc, ngày 25 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi
Trụ sở chính: 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3869 589 Fax: 0277 3864 674
Mã số doanh nghiệp: 1400371184, Ngày cấp: 17/07/2024,
Nơi cấp: Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
Thời gian Đại hội: 8 giờ 00 phút, ngày 25/04/2025
Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi

PHẦN I
GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông Bùi Văn Sáu - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/03/2025, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

- Cổ đông tham dự Đại hội:..... cổ đông và đại diện cổ đông (có mặt lúc 8h00), sở hữu và đại diện sở hữu cho.....cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch:

- Ông Mai Thế Khôi: Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
- Ông Phạm Thanh Bình: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Tiêu: Thành viên HĐQT Thành viên
➤ Đại hội biểu quyết... .. % nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch.

3. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký:

- Bà Phạm Thị Tuyết Mai Chức vụ: NV Công ty Thư ký Đại hội
- Bà Đàm Nguyệt Ánh Chức vụ: NV Công ty Thư ký Đại hội

4. Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm Phiếu:

- Ông Trần Quang Minh Chức vụ : Phó TGD Trưởng ban kiểm phiếu
 - Bà Lương Hoàng Thụy Vũ Chức vụ : NV Công ty Thành viên Ban kiểm phiếu
 - Ông Lê Trung Tín Chức vụ : NV Công ty Thành viên Ban kiểm phiếu
- Đại hội biểu quyết..... % nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu.

5. Thông qua Chương trình Đại hội:

- Đại hội biểu quyết..... % nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Nguyễn Ngọc Tiêu - thành viên Đoàn chủ tịch - trình bày nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết..... % nhất trí thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

PHẦN II CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả quản trị hoạt động năm 2024 và định hướng công tác quản trị năm 2025.

Người trình bày: Ông Mai Thế Khôi – Chủ tịch HĐQT.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025.

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc.

Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát vv thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của công ty trong năm 2024.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán.

Người trình bày: Ông Phạm Hoàng Thái - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024.

Người trình bày: Ông Phạm Hoàng Thái - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

Người trình bày: Ông Phạm Hoàng Thái - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Người trình bày: Ông Phạm Hoàng Thái - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2024 và kế hoạch sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2025.

Người trình bày: Ông Phạm Hoàng Thái - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.

14003
CỘNG HÒA
THỰC
BÍCH
ĐẾC-

Nội dung 09: 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 2024.

Người trình bày: Ông Phạm Hoàng Thái - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.

PHẦN III THẢO LUẬN

1. Cổ đông:

.....

.....

.....

- Giải đáp:

.....

.....

.....

.....

.....

2. Cổ đông:

.....

.....

.....

- Giải đáp:

.....

.....

.....

.....

.....

3. Cổ đông:

.....

.....

.....

- Giải đáp:

.....

.....

.....

.....

.....

PHẦN IV
BỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT: CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN

1. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:

Ông Trần Quang Minh, Trưởng ban kiểm phiếu, thông qua kết quả biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội:

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả quản trị hoạt động năm 2024 và định hướng công tác quản trị năm 2025.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát vv thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của công ty trong năm 2024.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2024 và kế hoạch sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2025.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 09: 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 2024.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua

PHẦN V THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Phạm Thị Tuyết Mai - Thư ký Đại hội, đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với..... % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi giờ phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

BAN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Phạm Thị Tuyết Mai

Mai Thế Khôi

Đàm Nguyệt Ánh



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

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

Số: /NQ.ĐHĐCĐ

Thành phố Sa Đéc, ngày 25 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ biên bản số: /BB.ĐHĐCĐ về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả quản trị hoạt động năm 2024 và định hướng công tác quản trị năm 2025

Điều 02. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025.

Các chỉ tiêu chính kết quả kinh doanh năm 2024:

Tổng doanh thu: 773,292,152,622 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 132,021,861,835 đồng

Cổ tức: 30%/Vốn điều lệ (18% bằng tiền mặt và 12% bằng cổ phiếu)

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 :

Tổng doanh thu: 700 – 800 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 80 – 140 tỷ

Cổ tức: 20 – 30%/ Vốn điều lệ

Điều 03. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của công ty trong năm 2024.

Điều 04. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán.

Điều 05. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024.

Điều 06. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.



Trong năm 2024, Công ty chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 60,000,000 đồng/người/năm.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 48,000,000 đồng/người/năm.
- Thành viên Ban thường trực Hội đồng quản trị: 120,000,000 đồng/người/năm.
- Trưởng ban kiểm soát: 48,000,000 đồng/người/năm.
- Thành viên Ban kiểm soát: 36,000,000 đồng/người/năm.

(Trong năm 2024, Chủ tịch HĐQT không nhận khoản thù lao Ban Thường trực HĐQT)

Điều 07. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập có kinh nghiệm và năng lực theo đề xuất tại Tờ trình số 38/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024 của Hội đồng Quản trị.

Điều 08. Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2024 và kế hoạch sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2025.

Điều 09. 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 2024.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TÚC ĐỢT 3 NĂM 2024:

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: 33,897,213 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: 4,067,665 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 40,676,650,000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100:12. Tỷ lệ này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 12 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 100:12, cổ đông A sẽ nhận thêm 5,759.88 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0.88 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ và không phát hành. Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 5,759 cổ phiếu mới.
11. Nguồn vốn thực hiện: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31.12.2024, căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 379,648,780,000 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 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 2024 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.

Điều 10. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị 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 11. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng Quản trị 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 2025 Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

*** Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Mai Thế Khôi

