CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 110./CBTT.BCF	----------

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI, L=Thành phố Sa Đéc, ST=ĐỒNG THÁP, UID=MST:1400371184
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.29 17:17:05 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.0

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**

Mã CK : BCF

Trụ sở chính: 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Sa Đéc, tỉnh 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 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:

Nghị quyết HĐQT số 27/NQ.HĐQT ngày 28/10/2026 v.v giao nhiệm vụ phụ trách kế toán (Quyền Kế toán trưởng) của Công ty

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.

Sa Đéc, ngày 28 tháng 10 năm 2026

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: 27../NQ.HĐQT	*Sa Đéc, ngày 28 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán (Quyền Kế toán trưởng) của 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 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 25/BB.HĐQT ngày 27/10/2026;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/NQ.HĐQT ngày 28/10/2026 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng của Công ty;

- Xét hồ sơ nhân sự và xác nhận của Tổng Giám đốc về tiêu chuẩn, điều kiện của người được giao nhiệm vụ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao bà Phan Thị Tuyết Sương, Phó Trưởng phòng Hành chính - Kế toán, phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi (Quyền Kế toán trưởng) theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP, kể từ ngày 01/11/2026 cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm Kế toán trưởng hoặc có quyết định khác, nhưng thời gian giao phụ trách kế toán không quá 12 tháng.

Điều 2. Bà Phan Thị Tuyết Sương có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận bàn giao từ ông Trần Văn Thiều toàn bộ công việc, sổ kế toán, chứng từ, báo cáo tài chính, hồ sơ thuế, chữ ký số và tài khoản truy cập các hệ thống liên quan. Việc bàn giao được lập thành biên bản có chữ ký của bên giao, bên nhận và xác nhận của Tổng Giám đốc, kèm số liệu đối chiếu tại ngày bàn giao;

b) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người phụ trách kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty; chịu trách nhiệm đối với công việc kế toán thực hiện kể từ ngày nhận bàn giao;

c) Ghi nhận vào biên bản bàn giao các số liệu, chứng từ chưa đối chiếu được hoặc có điểm bất thường (nếu có) và báo cáo bằng văn bản cho Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị;

d) Bảo mật thông tin và thực hiện các nghĩa vụ của người nội bộ theo quy định của pháp luật về chứng khoán và quản trị công ty đại chúng.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc:

a) Tổ chức và giám sát việc bàn giao quy định tại Điều 2

b) Thực hiện thủ tục thay đổi người ký chức danh kế toán trưởng với các ngân hàng, cơ quan thuế và các đơn vị liên quan; thu hồi chữ ký số, ủy quyền và quyền truy cập hệ thống của ông Trần Văn Thiều ngay khi hoàn tất bàn giao;

c) Phối hợp với người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công bố thông tin theo quy định;

d) Quyết định chế độ phụ cấp (nếu có) cho bà Phan Thị Tuyết Sương trong thời gian phụ trách kế toán theo quy chế của Công ty;

đ) Trình Hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm Kế toán trưởng trong thời hạn quy định tại Điều 1.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, ông Trần Văn Thiều, bà Phan Thị Tuyết Sương và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2026.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP THỰC PHẨM BÍCH CHI

Nguyễn Hương Liên