CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 115./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: 2026.11.23 15:49:32+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 29./NQ.HĐQT v/v NĐKCC chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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 23 tháng 11. 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: 29./NQ.HĐQT	*Sa Đéc, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v NĐKCC chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;*
- *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;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi ("Công ty");*
- *Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 28./BB.HĐQT ngày 23./11/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất trình cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về các nội dung sau:

1. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông qua phương án kết chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2026.

- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung trên.

2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiền quyền: 07/12/2026.

- Mục đích lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về Phương án kết chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2026.

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Từ ngày 14/12/2026 - 22/12/2026.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện các thủ tục, tài liệu có liên quan theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP THỰC PHẨM BÍCH CHI

Nguyễn Hương Liên