CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 114 /BCF	*Sa Đéc, ngày 23 tháng 11 năm 2026*
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	

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 15:59:08 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.0

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi
- Trụ sở chính: 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- Điện thoại: 0277 3861910 Fax: 0277 3864674

M.S.D.N:1400371184 CÔNG CP THỰC BÍCH P. SA ĐÉC-T.

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi
- Mã chứng khoán: BCF
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **07/12/2026**

1. Lý do và mục đích: *Chốt danh sách để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian gửi thư lấy ý kiến: Dự kiến từ ngày 14/12/2026 – 22/12/2026; Thời hạn Công ty nhận phiếu ý kiến: cổ đông gửi về trước 13h00 ngày 22/12/2026 tính theo dấu bưu điện và thời gian hiển thị trên e-mail (đối với cổ đông gửi qua e-mail).

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi – 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ 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.

(Các tài liệu liên quan sẽ được đăng tải cụ thể tại website www.bichchi.com.vn).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN (báo cáo);
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1400371184-C.T.C.P
CÔNG TY CP THỰC PHẨM BÍCH CHI
P. SA ĐÉC - T. ĐỒNG THÁP

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