

Số: 80/TB.HĐQT

Thành phố Sa Đéc, ngày 26 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 02 năm 2024)*

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**

Tên giao dịch : Bich Chi Food Company

Trụ sở chính : Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, P.2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại : 0277 3861910 Fax: 0277 3864674

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 : 27/12/2024

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 02 năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán : 15/01/2025

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với cổ phiếu lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi – Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/01/2025 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu.



Kính 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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: CTCP Thực phẩm Bích Chi - Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Địa chỉ email: ir@bichchi.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX “để báo cáo”;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Bình



(* **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 03/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28/4/2024.
- Nghị quyết HĐQT số 15/NQ.HĐQT ngày 26/11/2024 V/v chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 02 năm 2024.



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

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

Số: 03/NQ.ĐHĐCĐ

Thành phố Sa Đéc, ngày 28 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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: 02/BB/ĐHĐCĐ về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi ngày 28/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả công tác quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 02. Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024.

Các chỉ tiêu chính kết quả kinh doanh năm 2023:

Doanh thu thuần: 594.362.876.099 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 80.189.791.475 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 63.617.172.163 đồng

Cổ tức: 20% / Vốn điều lệ (15% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu)

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Tổng doanh thu: 620 - 720 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 80 - 100 tỷ

Cổ tức: 16% - 20% / Vốn điều lệ

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức cổ tức cụ thể năm 2024 trong khoản được duyệt và thời gian chi trả phù hợp.

Điều 03. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 04. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.

Điều 05. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 06. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

- Kết quả chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 là 708.000.000 đồng.

- Kế hoạch năm 2024:

Stt		Nội dung	Thù lao/tháng/ người (Dự kiến)
1	Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2		Thành viên HĐQT	4.000.000
3		TV. Ban Thường trực HĐQT	10.000.000
4	Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát	4.000.000
5		Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000

(* 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 2024.

- 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 27/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2024 của Hội đồng Quản trị.

Điều 08. Thông qua tờ trình báo cáo tình hình sử dụng Quỹ từ thiện xã hội năm 2023 và kế hoạch sử dụng quỹ năm 2024.

Điều 09. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm 2023.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 3 NĂM 2023:

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: 32.283.180 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: 1.614.159 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.141.590.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100:5. Tỷ lệ này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 5 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 100:5, cổ đông A sẽ nhận thêm 2.399,95 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,95 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ và không phát hành. Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 2399 cổ phiếu mới.



11. Nguồn vốn thực hiện: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31.12.2023, căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 338.973.390.000 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 2023 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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam 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 2024 Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu VT HĐQT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Mai Thế Khôi

Số: 15 /NQ.HĐQT

Thành phố Sa Đéc, ngày 26 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 02 năm 2024)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 03/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 22/11/2024;
- Được sự thống nhất của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Quyết định chi trả tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2024, cụ thể:

- Vốn điều lệ hiện tại: 338.972.130.000 đồng
- Hình thức thực hiện: trả bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ mệnh giá cổ phiếu (1.000 đồng/ cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2024
- Ngày dự kiến bắt đầu trả cổ tức: 15/01/2025

ĐIỀU 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thế Khôi