

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI
SỐ 20 /BC.HĐQT

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

Ngày 19 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**
Mã chứng khoán : BCF
Địa chỉ : 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, P.2, TP.SaĐéc, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3861910
Fax: 0277.3864674

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin:- *Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*
-Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/6/2020 tại đường dẫn www.bichchi.com.vn

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.

Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

Người được ủy quyền CBTT

Chủ tịch HĐQT



PHẠM THANH BÌNH

Số : 13 /NQ-ĐHCD

Tp. Sa Đéc, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, ngày 19/06/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 – phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,4640% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 02. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,3689% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 03. Báo cáo về sử dụng Quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2019 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi từ thiện xã hội năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 98,0372% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 04. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,4125% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 05. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 98,0180% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 06. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 98,1530% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 07. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 73,2886% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 08. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,1662% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT 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 12. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT 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 2020 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 Công ty;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM THANH BÌNH



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **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) 3861 910 **Fax:** (0277) 3864 674
- **Mã số doanh nghiệp** : 1400371184 (số cũ 5103000002) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu vào ngày 27 tháng 12 năm 2000 và thay đổi lần thứ 15 vào ngày 22 tháng 05 năm 2017.
- **Thời gian** : 8 giờ 00 Thứ sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2020
- **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 Nguyễn Ngọc Tiêu – 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 01/06/2020, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 67 cổ đông và đại diện cổ đông (có mặt lúc 8h00), sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.772.127 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,9367% 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 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại biểu và khách mời tham dự đại hội

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa:

Ông Phạm Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Cty	Chủ tọa
Ông Nguyễn Ngọc Tiều	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Bùi Văn Sáu	Thành viên HĐQT	Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký:

Bà Phạm Thị Tuyết Mai	Chức vụ: NV Công ty	Thư ký ĐH
Bà Nguyễn Ngọc Thụy	Chức vụ: NV Công ty	Thư ký ĐH

5. Thông qua Ban Kiểm Phiếu:

Ông Trần Mạnh Hùng	Chức vụ: NV Công ty	Trưởng ban
Ông Nguyễn Thành Nhân	Chức vụ: NV Công ty	Thành viên
Ông Lê Trung Tín	Chức vụ: NV Công ty	Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tọa đoàn trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tọa đoàn trình bày nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

PHẦN II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nội dung 01: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 – phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty;

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;

Nội dung 03: Báo cáo về sử dụng Quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2019 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi từ thiện xã hội năm 2020

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty;

Nội dung 04: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Bùi Văn Sáu – Thành viên HĐQT;

Nội dung 05: Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Người trình bày: Ông Bùi Văn Sáu – Thành viên HĐQT;

Nội dung 06: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Người trình bày: Ông Bùi Văn Sáu – Thành viên HĐQT;

Nội dung 07: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Người trình bày: Ông Bùi Văn Sáu – Thành viên HĐQT;

Nội dung 08: Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

Người trình bày: Ông Bùi Văn Sáu – Thành viên HĐQT;

PHẦN III

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Cổ đông Mai Thế Khôi

Tôi xin ban chủ tọa chia sẻ thông tin về vấn đề đầu tư vốn cụ thể cho công trình đang xây dựng Cty Bích Chi 2, các vấn đề như sau: vốn, thời gian thu hồi vốn và các mặt hàng sản xuất cụ thể

Giải đáp:

Chủ tọa Ông Phạm Thanh Bình giải đáp thắc mắc của đại biểu như sau:

Cty Bích Chi 1 được xây dựng từ năm 1978, hiện tại đang nằm tại vị trí trung tâm Thành phố Sa Đéc (thành phố loại II) đang gặp vướng mắc trong vấn đề ngập nước mỗi khi đến mùa nước và khi gặp mưa bão. Và vì nằm trong khu dân cư đông đúc nên dễ giảm khói bụi ô nhiễm cho thành phố, ban hội đồng quản trị quyết định xây dựng thêm Cty Bích Chi 2. Cty Bích Chi 2 nằm ở vị trí: gần đường quốc lộ, gần sông thuận lợi trong việc vận chuyển.

Cty Bích Chi có diện tích nhỏ hơn nên xây dựng một lầu kiên cố để phục vụ sản xuất. Chi phí xây dựng dự kiến 80 – 100 tỷ: kho trấu nguyên liệu, hệ thống lò hơi, hệ thống xử lý nước thải,... thời gian hoàn thiện 5 – 10 năm. Lắp đặt dây chuyền sản xuất từng công đoạn vì thế nên cần tăng vốn điều lệ 15% dự tính năm 2021 sẽ tăng vốn điều lệ tiếp có thể cao hơn năm 2020.

Để mở rộng kinh doanh, tăng sức tiêu thụ, tăng năng suất sản xuất sản phẩm, nên hội đồng quản trị quyết định xây dựng thêm Cty Bích Chi 2.

PHẦN V

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 – phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 61	- Số cổ phần: 17.676.860	- Tỷ lệ: 99,4640% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 84.001	- Tỷ lệ: 0,4727% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 59	- Số cổ phần: 17.659.964	- Tỷ lệ: 99,3689% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 100.897	- Tỷ lệ: 0,5677% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 03: Báo cáo về sử dụng Quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2019 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi từ thiện xã hội năm 2020

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 59	- Số cổ phần: 17.423.297	- Tỷ lệ: 98,0372% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 337.564	- Tỷ lệ: 1,8994% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 04: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 60	- Số cổ phần: 17.667.707	- Tỷ lệ: 99,4125% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 6	- Số cổ phần: 93.154	- Tỷ lệ: 0,5242 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 05: Thông qua tờ trình nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 59	- Số cổ phần: 17.419.884	- Tỷ lệ: 98,0180% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 340.977	- Tỷ lệ: 1,9186 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 06: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

➤ Kết quả biểu quyết:



Số phiếu tán thành: 59	- Số cổ phần: 17.443.868	- Tỷ lệ: 98,1530% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 316.993	- Tỷ lệ: 1,7837% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % 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 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 57	- Số cổ phần: 13.024.936	- Tỷ lệ: 73,2886% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 4.589.849	- Tỷ lệ: 25,8261% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 8	- Số cổ phần: 146.076	- Tỷ lệ: 0,8219% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 08: Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 59	- Số cổ phần: 17.623.938	- Tỷ lệ: 99,1662% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 136.923	- Tỷ lệ: 0,7704% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

PHẦN VII

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 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Tp. Sa Đéc, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TM. BAN THƯ KÝ

PHẠM THỊ TUYẾT MAI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM THANH BÌNH