

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM BÍCH CHI  
SỐ 18 /BC.HĐQT

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

Ngày 01 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 :

- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản .*

- *Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản* thông qua Quy chế tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến – phương thức bỏ phiếu điện tử.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/6/2020 tại đường dẫn [www.bichchi.com.vn](http://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: 10/BC.BB

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT, ngày 21/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 13h30 ngày 01 tháng 06 năm 2020, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

**I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:**

❖ **Hội đồng quản trị:**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Ông Phạm Thanh Bình | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Hoàng Thái | Chức vụ: Ủy viên HĐQT  |

❖ **Ban kiểm soát:**

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát |
|---------------------------|-------------------------------|

❖ **Cổ đông giám sát:**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 4. Ông Nguyễn Thành Nhân  | Chức vụ: Cổ đông Công ty |
| 5. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa | Chức vụ: Cổ đông Công ty |

**II. Thông tin về Công ty:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.
- Địa chỉ: 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp
- Mã số doanh nghiệp: 1400371184 (số cũ 5103000002) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu vào ngày 27/12/2000 và thay đổi lần thứ 15 vào ngày 22 tháng 05 năm 2017.

**III. Mục đích và Nội dung biểu quyết:**

Nội dung 01: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

#### IV. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	130	18.333.736	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	85	15.523.252	84,6704%
2.1	Số phiếu hợp lệ	85	15.523.252	84,6704%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3	<b>Kết quả biểu quyết: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.</b>	84	15.514.099	84,6205%
3.1	Số phiếu tán thành	77	15.315.504	83,5373%
3.2	Số phiếu Không tán thành	2	60.290	0,3288%
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	5	138.305	0,7544%
4	<b>Kết quả biểu quyết: Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</b>	83	15.497.062	84,5276%
4.1	Số phiếu tán thành	79	15.382.065	83,9003%
4.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0%
4.3	Số phiếu Không có ý kiến	4	114.997	0,6272%

#### V. Thống kê theo phương thức biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	85	15.523.252	84,6205%
2	Gửi fax hoặc thư điện tử	-	-	-
3	Khác	-	-	-

#### VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 9, Điều 21 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

Nội dung 01: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty được thông qua (Tỷ lệ tán thành 83,5373 %).

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua (Tỷ lệ tán thành 83,9003 %).

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 16h cùng ngày.

**HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU**

❖ **Hội đồng quản trị:**

1. PHẠM THANH BÌNH, \_\_\_\_\_

2. PHẠM HOÀNG THÁI, \_\_\_\_\_

❖ **Ban kiểm soát:**

3. NGUYỄN THỊ THU THẢO, \_\_\_\_\_

❖ **Cổ đông giám sát:**

4. NGUYỄN THÀNH NHÂN, \_\_\_\_\_

5. NGUYỄN THỊ KIM THOA, \_\_\_\_\_

**Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết**

<b>STT</b>	<b>Tên Cổ đông</b>	<b>Đăng ký sở hữu</b>	<b>Số CP có quyền biểu quyết</b>
1	BÙI NHỰT THANH	38.630	0,2107%
2	BÙI THỊ BÉ	7.307	0,0399%
3	BÙI THỊ NGỌC TRINH	14.422	0,0787%
4	BÙI THỊ NGỌC TRÂM	56.829	0,3100%
5	BÙI THỊ NGỌC TUYỀN	101.666	0,5545%
6	BÙI VĂN SÁU	1.834.846	10,0080%
7	GIANG HÙNG DŨNG	9.153	0,0499%
8	HUỖNH THU LOAN	37.674	0,2055%
9	HUỖNH THỊ DUNG	17.037	0,0929%
10	HUỖNH THỊ KIM HẠNH	25.783	0,1406%
11	HUỖNH THỊ LỆ HOA	57.063	0,3112%
12	HUỖNH THỊ ĐỊNH	9.153	0,0499%
13	HÀ THỊ LỢI	23.198	0,1265%
14	HẠ THỊ KIM LOAN	10.778	0,0588%
15	LÂM TẤN HIỆP	72.398	0,3949%
16	LÊ NHÂN CHUNG	9.153	0,0499%
17	LÊ THỊ HỒNG LOAN	1.113	0,0061%
18	LÊ TRUNG TÍN	1.200	0,0065%
19	LƯU THỊ NGỌC THANH	74.900	0,4085%
20	MAI THẾ KHÔI	1.016.495	5,5444%
21	MẠC BÙI TUẤN ANH	9.153	0,0499%
22	NGUYỄN HOÀNG TÂM	36.444	0,1988%
23	NGUYỄN HƯƠNG LIÊN	1.782.962	9,7250%
24	NGUYỄN HỮU ĐỨC	9.153	0,0499%
25	NGUYỄN KIM ĐĂNG	45.555	0,2485%
26	NGUYỄN MINH KIM DUNG	7.743	0,0422%
27	NGUYỄN NGỌC THỤY	1.000	0,0055%
28	NGUYỄN NGỌC TIÊU	895.021	4,8818%
29	NGUYỄN PHÙNG THANH TUYỀN	2.113	0,0115%
30	NGUYỄN THANH THÔNG	3.252	0,0177%
31	NGUYỄN THÀNH NHÂN	4.205	0,0229%

32	NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG	101.888	0,5557%
33	NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN	10.778	0,0588%
34	NGUYỄN THỊ CẨM GIANG	408.264	2,2268%
35	NGUYỄN THỊ HIỆP	10.778	0,0588%
36	NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG	9.153	0,0499%
37	NGUYỄN THỊ KIM THOA	1.401	0,0076%
38	NGUYỄN THỊ KIM TOÁN	187.395	1,0221%
39	NGUYỄN THỊ KIM TÍNH	36.444	0,1988%
40	NGUYỄN THỊ MỸ EM	20.250	0,1105%
41	NGUYỄN THỊ MỸ TRANG	9.153	0,0499%
42	NGUYỄN THỊ NGUYÊN	9.153	0,0499%
43	NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH	3.597	0,0196%
44	NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ	1297.351	7,0763%
45	NGUYỄN THỊ THU THUY	68.791	0,3752%
46	NGUYỄN THỊ THU THẢO	11.770	0,0642%
47	NGUYỄN THỊ THÀNH	7.033	0,0384%
48	NGUYỄN THỊ TUYẾT	21.195	0,1156%
49	NGUYỄN ĐÌNH HUY PHƯƠNG	224.521	1,2246%
50	NGÔ VĂN LÂM	20.571	0,1122%
51	PHAN THỊ MỸ LINH	10.778	0,0588%
52	PHAN TRẦN PHƯƠNG THẢO	13.306	0,0726%
53	PHẠM HOÀNG THÁI	659.813	3,5989%
54	PHẠM NGỌC SINH	476.751	2,6004%
55	PHẠM PHÚ QUỐC	571	0,0031%
56	PHẠM THANH BÌNH	2.604.067	14,2037%
57	PHẠM THUYẾT HÀ	81.698	0,4456%
58	PHẠM THỊ BÍCH PHƯƠNG	36.444	0,1988%
59	PHẠM THỊ HƯƠNG SƠN	30.213	0,1648%
60	PHẠM THỊ THANH VÂN	40.040	0,2184%
61	PHẠM THỊ TUYẾT MAI	29	0,0002%
62	QUAN THANH DUY	10.778	0,0588%
63	SƠN THỊ PHƯƠNG	23.308	0,1271%
64	TRANG SĨ ĐỨC	917.422	5,0040%
65	TRANG THỊ NGỌC THU	38.690	0,2110%

66	TRƯƠNG THÀNH NHIỆM	90.464	0,4934%
67	TRẦN BÍCH NGỌC	10.778	0,0588%
68	TRẦN BÍCH THU	7.215	0,0394%
69	TRẦN BÍCH THUẬN	3.152	0,0172%
70	TRẦN MẠNH HÙNG	107.859	0,5883%
71	TRẦN QUANG MINH	11.297	0,0616%
72	TRẦN THỊ NHỰ	1.084.133	5,9133%
73	TRẦN VĂN HUỀ	107.859	0,5883%
74	TRẦN VĂN THỐNG	3.519	0,0192%
75	TRẦN VĂN ÚT	9.153	0,0499%
76	TẶNG THỊ THÙY TRANG	45.555	0,2485%
77	VÕ CHÍ TÂM	22.777	0,1242%
78	VÕ NGỌC HƯƠNG	10.778	0,0588%
79	VÕ PHƯỚC LỢI	96.577	0,5268%
80	VÕ TRẦN BẢO KHƯƠNG	14.787	0,0807%
81	ĐINH KIM NGA	236.034	1,2874%
82	ĐINH THỊ THANH NGA	3.252	0,0177%
83	ĐỖ TRỌNG HIẾU	14.577	0,0795%
84	TRẦN VĂN SỰ	15.540	0,0848%
85	NGUYỄN VĂN DŨNG	9.153	0,0499%



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20 tháng 03 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 10/BC.BB ngày 01/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 83,5373%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Thông qua dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 83,9003%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 3:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

**\*Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Tham Thanh Bình*