

Số: 08/BC

“V/v CBTT gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2020”

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI  
Mã chứng khoán : BCF  
Trụ sở chính : Số 45x1, đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc,  
Tỉnh Đồng Tháp  
Điện thoại : (0277) 3861 910 Fax: (0277) 3864 674  
Người thực hiện CBTT : Ông Phạm Thanh Bình Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Loại thông tin công bố :  24 h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 19/3/2020 thông qua việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Thực phẩm Bích Chi như sau:

- **Lý do xin gia hạn:** nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
- **Thời gian xin gia hạn:** tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020. Hội đồng Quản trị sẽ thông báo đến Quý Cổ đông về thời gian tổ chức Đại hội sau.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 19/3/2020 của CTCP Thực phẩm Bích Chi tại [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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTLKCK VN;
- Lưu: VT.



PHẠM THANH BÌNH

Số: 05/HĐQT-NQ

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020"

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 18/03/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Thực phẩm Bích Chi với các nội dung như sau:

- **Lý do xin gia hạn:** nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
- **Thời gian xin gia hạn:** tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Bình