

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

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

Số 14 /QĐ.HĐQT

SaĐéc, ngày 23 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 ;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty cổ phần Thực Phẩm BÍCH CHI được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 24/4/2016 ;
- Căn cứ tinh thần cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21/11/2016

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1 : Thống nhất tiến hành thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 như sau :

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH :

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 : 10.061.354 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 .

7/- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.018.406 cổ phiếu

8/- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 30.184.060.000 đồng

9/- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 30%

Tỷ lệ này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận được 30 cổ phiếu mới phát hành . Số cổ phiếu nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ được bổ sung vào số cổ phiếu do Công Đoàn cơ sở đang quản lý .

10/- Nguồn vốn thực hiện : Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó :

+ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015 là : 11.304.458.350 đồng

+ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/10/2016 là : 18.879.601.650 đồng

Tổng cộng : 30.184.060.000 đồng

11/- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 130.797.600.000 đồng

12/- Thời điểm phát hành : Sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán nhà nước.



II . ỦY QUYỀN :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Triển khai công việc có liên quan để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu , xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) bổ sung vào sổ cổ phiếu do Công đoàn cơ sở đang quản lý . Điều chỉnh điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công Ty ; Làm thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi việc phát hành hoàn tất .
- Quyết định thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu có lợi nhất cho cổ đông và Công Ty

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận :

- như điều 2
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát (để biết)
- Lưu VT

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

SaĐéc, ngày 23 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty cổ phần Thực Phẩm BÍCH CHI được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 24/4/2016 ;
- Căn cứ Quyết Định của Hội Đồng Quản trị v/v xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản ,

Công Ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI trân trọng thông báo :

1/- Do không có đủ điều kiện tổ chức họp Đại Hội cổ đông bất thường, vì vậy Hội Đồng quản trị quyết định gửi thư đến cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tạm ứng đợt 2 năm 2016) .

✓ Mục đích xin ý kiến :

- + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức .
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc phát hành tăng vốn.

2/ - Thời điểm chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến : 03.12.2016.

3/- Thư xin ý kiến sẽ được gửi đến tất cả cổ đông theo danh sách đã chốt .

Trân trọng kính chào .

Nơi nhận :

- Quý cổ đông Cty CPTP Bích Chi
- UBCKNN (để báo cáo)



Phạm Thanh Bình