

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI**

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

Số: 102/CBTT-BCF

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**

Trụ sở chính: 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3861 910 Fax: 0277 3864 674

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thanh Bình

Địa chỉ: 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Di động : 0918 301759

Fax: 0277 3864674

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 24/NQ.HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty con – Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.bichchi.com.vn (Mục thông tin cổ đông)

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.

Sa Đéc, ngày 18 tháng 11 năm 2025

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Thanh Bình

Số: 24 /NQ.HĐQT

Sa Đéc, ngày 18 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI
Về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty con – Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ quyết định số 01/QĐ ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1402062488 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp chứng nhận lần đầu ngày 22 tháng 02 năm 2017; đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 10 tháng 09 năm 2025;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4264464118 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 09 tháng 10 năm 2017; thay đổi lần 01 ngày 20 tháng 05 năm 2020; thay đổi lần 02 ngày 16 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ quyết định cho thuê đất số 68/QĐ-UBND-NĐ do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp cấp Ngày 06 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 07/NQ.ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/BB.HĐQT ngày 18 / 11 /2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty con - Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 như sau:

- Vốn điều lệ hiện hành: 50.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm: 50.000.000.000 đồng.



- Hình thức bổ sung: Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn góp bổ sung bằng tiền đồng Việt Nam của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

- Vốn điều lệ của Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 sau khi được bổ sung vốn: 100.000.000.000 đồng.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký Ban Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 và các bộ phận, cá nhân liên quan thực hiện thủ tục về việc tăng vốn, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Nơi nhận :

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Thế Khôi





**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI**

Số: 07/NQ.ĐHĐCĐ

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

Thành phố Sa Đéc, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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: 06/BB.ĐHĐCĐ về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả quản trị hoạt động năm 2024 và định hướng công tác quản trị năm 2025

Điều 02. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025.

Các chỉ tiêu chính kết quả kinh doanh năm 2024:

Tổng doanh thu: 773,292,152,622 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 132,021,861,835 đồng

Cổ tức: 30%/Vốn điều lệ (18% bằng tiền mặt và 12% bằng cổ phiếu)

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 :

Tổng doanh thu: 700 – 800 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 80 – 140 tỷ

Cổ tức: 20 – 30%/ Vốn điều lệ

Điều 03. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của công ty trong năm 2024.

Điều 04. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán.

Điều 05. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024.

Điều 06. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

Trong năm 2024, Công ty chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:



- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 60,000,000 đồng/người/năm.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 48,000,000 đồng/người/năm.
- Thành viên Ban thường trực Hội đồng quản trị: 120,000,000 đồng/người/năm.
- Trưởng ban kiểm soát: 48,000,000 đồng/người/năm.
- Thành viên Ban kiểm soát: 36,000,000 đồng/người/năm.

(Trong năm 2024, 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 2025.

- 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 38/TTr.ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024 của Hội đồng Quản trị.

Điều 08. Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2024 và kế hoạch sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2025.

Điều 09. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2024.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TÚC ĐỢT 3 NĂM 2024:

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: 33,897,213 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: 4,067,665 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 40,676,650,000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100:12. Tỷ lệ này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 12 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 100:12, cổ đông A sẽ nhận thêm 5,759.88 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0.88 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ và không phát hành. Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 5,759 cổ phiếu mới.
11. Nguồn vốn thực hiện: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31.12.2024, căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 379,648,780,000 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 2024 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán 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. Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty con là Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2.

Điều 11. 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 12. 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 2025 Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

*** Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Mai Thế Khôi

