

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

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

Số: 27/CBTT.BCF

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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**

Mã CK : BCF

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

Điện thoại (di động): 0918 301 759

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:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin được công bố trên website Công ty www.bichchi.com.vn (Mục thông tin cổ đông/
thông báo 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 02 tháng 04 năm 2026
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Bình

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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày 25 tháng 04 năm 2026



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

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



**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- **Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 25/04/2026.

- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi

Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

CHỦ TRÌ	NỘI DUNG	THỜI GIAN
Ban tổ chức	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu.- Đăng ký tham dự đại hội.- Phát tài liệu dự họp và phiếu biểu quyết cho cổ đông và đại biểu dự họp.- Tổng hợp danh sách cổ đông tham dự Đại hội.	07h30-08h00
MC	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội: giới thiệu đại biểu, khách mời.	08h00
Ông Trần Quang Minh P.TGD	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.	08h10-08h20
Ông Trần Quang Minh P.TGD	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	08h20-8h30
Ông Trần Quang Minh P.TGD - Trưởng Ban kiểm phiếu	<ul style="list-style-type: none">- Tổng hợp các kết quả biểu quyết.	8h30-8h45
Ông Mai Thế Khôi Chủ tọa - CT.HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Ban thư ký của Đại hội.	
Ông Mai Thế Khôi Chủ tọa - CT.HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025	08h45-9h20
Ông Phạm Hoàng Thái TV.HĐQT – P.TGD	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng năm 2026.	
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Trưởng BKS	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2025.	
Bà Nguyễn Hương Liên TV.HĐQT	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua các tờ trình:- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.- Tờ trình báo cáo về sử dụng quỹ công tác xã hội từ thiện	

	<p>năm 2025 và kế hoạch sử dụng quỹ từ thiện năm 2026.</p> <p>- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2025.</p>	
<p>Ông Phạm Hoàng Thái TV.HĐQT - PTGD</p>	<p>• Thông qua các tờ trình:</p> <p>- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.</p> <p>- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.</p> <p>- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.</p> <p>- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030.</p> <p>- Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030.</p>	09h20-10h15
<p>Ông Phạm Hoàng Thái TV.HĐQT - PTGD</p>	<p>- Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 và Danh sách ứng viên.</p>	
<p>Ông Mai Thế Khôi và Đoàn Chủ tịch</p>	<p>- Thảo luận tại Đại hội.</p> <p>- Trả lời các câu hỏi của cổ đông.</p>	10h15-10h40
<p>Cổ đông</p>	<p>- Đại hội biểu quyết các vấn đề được trình bày tại Đại hội.</p>	10h40-11h00
	<p>- Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030</p>	
	<p>- Nghỉ giải lao.</p>	11h00-11h10
<p>Ông Trần Quang Minh Trưởng Ban kiểm phiếu</p>	<p>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình và kết quả bầu cử.</p>	11h10-11h30
<p>Bà Lương Hoàng Thụy Vũ Thư ký</p>	<p>- Đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p>	
<p>MC</p>	<p>- Mời Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p>	
<p>Ông Trần Quang Minh Trưởng Ban kiểm phiếu</p>	<p>- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p>	
<p>Ông Phạm Hoàng Thái TV.HĐQT- P.TGD</p>	<p>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</p>	
	<p>- Giới thiệu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030.</p>	
	<p>- Tổng kết và bế mạc Đại hội.</p>	



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục tổ chức và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi (Đại hội) được tổ chức ngày 25/04/2026.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội.
- Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và các cá nhân có liên quan đến việc tổ chức, công tác biểu quyết của Đại hội.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội ngày 24/03/2026 hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có quyền tham dự Đại hội.

- Khách mời hoặc các cá nhân, tổ chức khác được Ban tổ chức chấp thuận.

Lưu ý: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình CCCD/ Căn cước/ Giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại theo trình tự quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 5. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Quyền của cổ đông tại Đại hội:

- + Tham dự trực tiếp, ủy quyền cho người khác bằng văn bản, hoặc gửi phiếu biểu quyết qua thư, fax, email.
- + Được thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.
- + Nhận Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.
- + Thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- + Các quyền khác theo quy định.

Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội:
- + Đăng ký tham dự theo hướng dẫn của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.
- + Chấp hành nội quy, tuân theo điều hành của Chủ tọa, ứng xử văn minh, không gây mất trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội.
- + Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội.

Điều 7. Đoàn Chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch Đại hội: Gồm 02 người: 01 Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT) và 01 thành viên do Chủ tịch HĐQT chỉ định.
- Nhiệm vụ:
- + Điều hành Đại hội theo chương trình đã thông qua.
- + Hướng dẫn thảo luận, trình dự thảo, kết luận đề biểu quyết.
- + Trả lời các yêu cầu của Đại hội, giải quyết vấn đề phát sinh.
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, trường hợp có số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc chủ tọa Đại hội (Chủ tịch HĐQT).

Điều 8. Ban Thư ký

- Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội.
- Nhiệm vụ:
- + Hỗ trợ công bố văn kiện, Nghị quyết của Đại hội, thông báo theo yêu cầu.
- + Tiếp nhận, rà soát ý kiến cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch trả lời.
- + Ghi chép, soạn thảo Biên bản họp và các nội dung được thông qua.
- + Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm 04 người: 01 Trưởng ban và 03 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội.
- Nhiệm vụ:
- + Kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- + Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên.

- Nhiệm vụ:

- + Chuẩn bị hòm phiếu, hướng dẫn nguyên tắc và cách biểu quyết.
- + Kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội.
- + Xác định chính xác kết quả biểu quyết từng nội dung tại Đại hội.
- + Thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký.
- + Xem xét, báo cáo Đại hội về vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc khiếu nại.

CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

- Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội phải được thông qua tại phiên khai mạc.

- Trường hợp có thay đổi chương trình, nội dung làm việc của Đại hội thì phải được Đại hội thông qua.

Điều 12. Thảo luận, chất vấn tại Đại hội

- Chủ tọa chọn phương pháp điều khiển phù hợp, cổ động phát biểu bằng cách giơ tay hoặc gửi Phiếu câu hỏi.

- Cổ động phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm, phù hợp chương trình Đại hội, không vi phạm pháp luật hoặc vượt quyền hạn doanh nghiệp.

- Chủ tọa có quyền nhắc nhở, yêu cầu tập trung nội dung để đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

13.1 Nguyên tắc biểu quyết:

- Mọi nội dung họp được thảo luận và biểu quyết công khai bằng thẻ hoặc phiếu biểu quyết.

- Công ty in và phát Phiếu biểu quyết cho đại biểu sau khi kiểm tra tư cách.

- Mỗi đại biểu nhận 01 Phiếu biểu quyết, ghi rõ mã đại biểu, họ tên, số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được sử dụng để lấy ý kiến về các nội dung được trình bày trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, được công bố trên website chính thức tại: www.bichchi.com.vn và các vấn đề khác theo thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

13.2 Thẻ lệ biểu quyết:

- Trên mỗi phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung cần biểu quyết.

- Cổ đông đánh dấu “X” vào ô “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” cho từng nội dung.

- Việc biểu quyết đề cử Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu, thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thực hiện bằng cách giơ tay.

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả trước khi bế mạc và bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa.

13.3 Tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết:

Là mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát hành; không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, hoặc viết thêm nội dung ngoài quy định và phải có chữ ký và họ tên viết tay đầy đủ của đại biểu tham dự.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản họp Đại hội phải ghi đầy đủ nội dung tại Đại hội, được Ban Thư ký đọc và thông qua trước khi bế mạc.
- Ban Thư ký tổng hợp số liệu từ Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu để lập dự thảo Nghị quyết, trình Đại hội thông qua.
- Biên bản, danh sách cổ đông, Nghị quyết và tài liệu kèm theo được lưu tại Trụ sở Công ty.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

- Quy chế gồm 04 Chương, 15 Điều, được đọc và lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội. Nếu được thông qua, Quy chế có hiệu lực bắt buộc với tất cả cổ đông.
- Chủ tọa điều hành Đại hội theo Quy chế, cổ đông và người tham dự có trách nhiệm tuân thủ.
- Nếu có mâu thuẫn hoặc nội dung chưa được quy định, áp dụng theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Sa Đéc, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Khôi



**THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2030**

- 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 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030”, cụ thể như sau:

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi ở góc trái phía trên phiếu bầu.
- Trên phiếu có in họ tên Cổ đông, mã số Cổ đông (nếu có), số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu.
- Mỗi Cổ đông sẽ được phát hai phiếu bầu gồm phiếu bầu thành viên HĐQT và phiếu bầu BKS.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT và BKS:

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS. Cụ thể như sau:

2.1. Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030:

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người.
- Số lượng thành viên BKS: 03 người.

2.2. Số phiếu bầu của Cổ đông được tính như sau:

- Số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của Cổ đông nhân với 07 thành viên HĐQT được bầu.
- Số phiếu bầu thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của Cổ đông nhân với 03 thành viên BKS được bầu.

2.3. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền bầu dồn phiếu cho 01 hoặc tối đa là 07 người (đối với thành viên HĐQT) và 03 người (đối với thành viên BKS) trong danh sách ứng cử viên được thể hiện trên phiếu bầu cử.

- Cổ đông có quyền thực hiện 1 trong các phương thức bầu cử sau:

+ Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một người.

+ Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả 07 người (đối với thành viên HĐQT) và 03 người (đối với thành viên BKS).

+ Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn số người quy định: ít hơn 7 người (đối với thành viên HĐQT) và ít hơn 03 người (đối với thành viên BKS) theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS không vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông như hướng dẫn phần 2.2.

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số phiếu biểu quyết của người đó.

Ví dụ:

Cổ đông Nguyễn X đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT thì số phiếu bầu sẽ là: 2.000 cổ phần x 07 người = 14.000 phiếu.

Cổ đông Nguyễn X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

- Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn X dồn hết 14.000 phiếu này cho một ứng cử viên (trường hợp bên dưới dồn hết cho Nguyễn Văn C):

<i>Stt</i>	<i>Họ tên ứng cử viên</i>	<i>Số phiếu biểu quyết</i>
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	14.000
4	Nguyễn Văn D	
5	Nguyễn Văn E	
6	Nguyễn văn F	
7	Nguyễn văn G	
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 14.000 phiếu)	14.000

- Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn X phân bổ số phiếu bầu của mình cho 07 ứng cử viên:

<i>Stt</i>	<i>Họ tên ứng cử viên</i>	<i>Số phiếu biểu quyết</i>
1	Nguyễn Văn A	4.000
2	Nguyễn Văn B	2.000
3	Nguyễn Văn C	2.000
4	Nguyễn Văn D	1.000
5	Nguyễn văn E	2.000
6	Nguyễn văn F	3.000
7	Nguyễn Văn G	
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 14.000 phiếu)	14.000

Lưu ý:

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số phiếu biểu quyết của người đó.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT và BKS không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của Cổ đông đó (như quy định tại phần 2.2).

3. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ:

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của Cổ đông đó (như quy định tại phần 2.2).
- Phiếu không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định.

Sa Đéc, ngày 30 tháng 03 năm 2026

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Thế Khôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

CTCP THỰC PHẨM BÍCH CHI

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025



Thư gửi Quý Cổ đông Bích Chi,

NĂM 2025

Năm 2025, Công ty của Chúng ta tiếp tục ghi nhận một năm hoạt động hiệu quả, với sự tăng trưởng cả về quy mô lẫn chất lượng lợi nhuận.

Con số đáng chú ý:

- **Doanh thu thuần: 784 tỷ đồng**, so với 2024: 762 tỷ đồng (+3%)
- **Lợi nhuận hoạt động: 142 tỷ đồng**, so với 2024: 119 tỷ đồng (+19%)
- **Lợi nhuận sau thuế: 122 tỷ đồng**, so với 2024: 103 tỷ đồng (+18%)
- **Cổ tức: 35%** (vốn: 380 tỷ), so với 2024: 30% (vốn: 339 tỷ)
- **Vốn chủ sở hữu: 443 tỷ**, so với 2024: 395 tỷ (+12%)
- **ROE: 29.1%**, so với 2024: 27.6% (+1.5 điểm %)

Những con số trên không chỉ cho thấy sự tăng trưởng, mà quan trọng hơn, phản ánh giá trị nội tại của công ty & của cổ đông tiếp tục được tích lũy.

Nhìn tổng thể, từ kết quả 2025 có thể thấy:

Thứ nhất, tăng trưởng doanh thu đi kèm cải thiện lợi nhuận

Doanh thu tăng trưởng chỉ 3%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 18%.

Công ty không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, mà tập trung vào chất lượng doanh thu và hiệu quả cuối cùng tạo ra.

Trong đó, hiệu quả quản lý chi phí được cải thiện rõ rệt khi (i) biên lợi nhuận gộp tiếp tục tăng năm thứ 3 liên tiếp, năm **2025: 29%** (2024: 26% và 2023: 23%), (ii) lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng mạnh hơn doanh thu (+19% vs. +3%) và biên lợi nhuận này tiếp tục cải thiện, **năm 2025: 18%** (2024: 16%; 2023: 12%).

Nói thật đơn giản, năm nay, mỗi một đồng doanh thu làm ra nhiều lợi nhuận hơn so với năm trước.

Đây là kết quả của việc kiên định 3 trụ cột:

- Kiểm soát chi phí tốt;
- Cơ cấu sản phẩm hợp lý;
- Và kỷ luật vận hành - kỷ luật quản lý vốn được duy trì.

Thứ hai, sức khỏe tài chính vững chắc

Công ty không phụ thuộc quá mức vào đòn bẩy tài chính, khả năng tạo tiền từ hoạt động kinh doanh tốt, chi phí lãi vay tiếp tục ở mức thấp (2.7 tỷ). Mặc dù nợ tăng do đầu tư dự án Bích Chi 2, nhưng vẫn ở mức an toàn (D/E: 0.49 và khả năng trả lãi vay: trên 50 lần)

Trải qua một giai đoạn đầy bất ổn, Bích Chi tin rằng rủi ro lớn nhất không phải là từ biến động ngắn hạn, mà là khả năng chịu đựng của doanh nghiệp chúng ta trong dài hạn.

Với thể trạng sức khỏe như hiện tại, Bích Chi có khả năng đi qua các chu kỳ bất ổn, khó khăn và đủ nội lực để vươn mình sau giông tố.

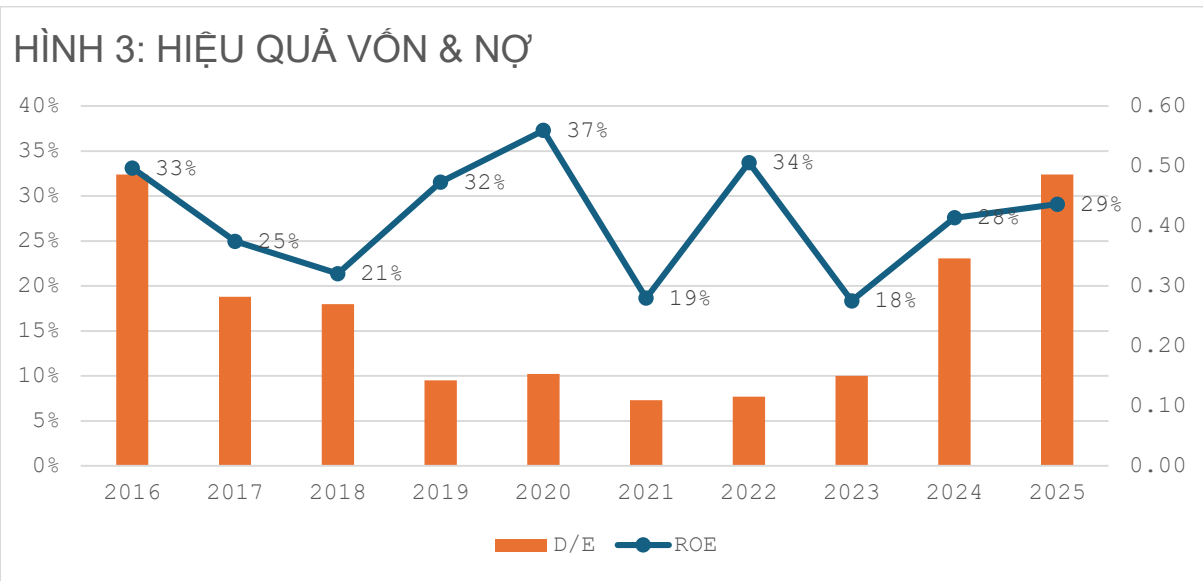
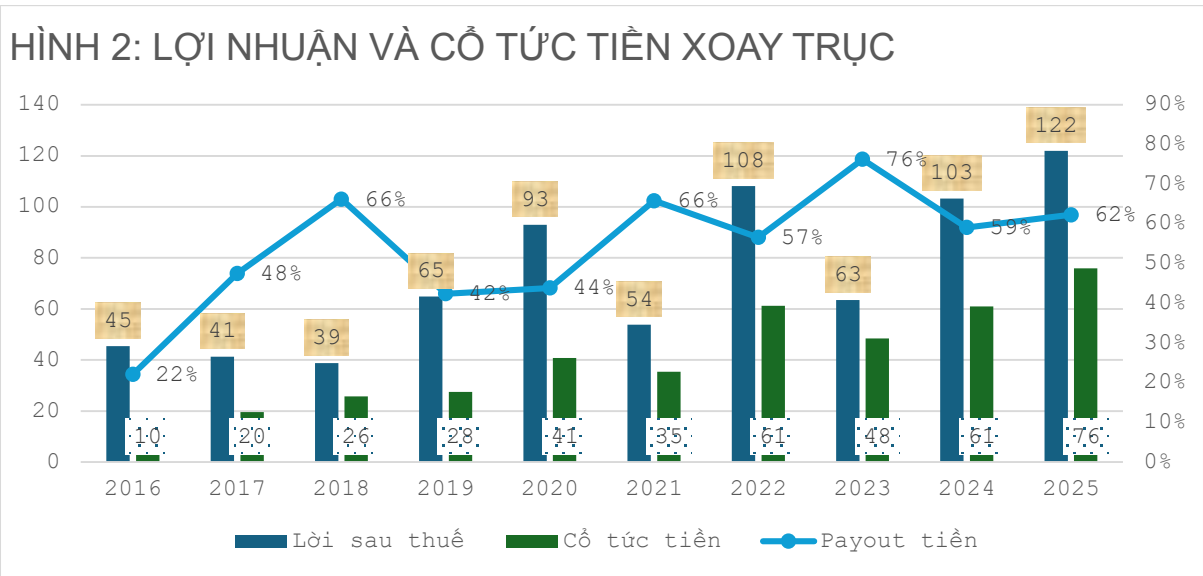
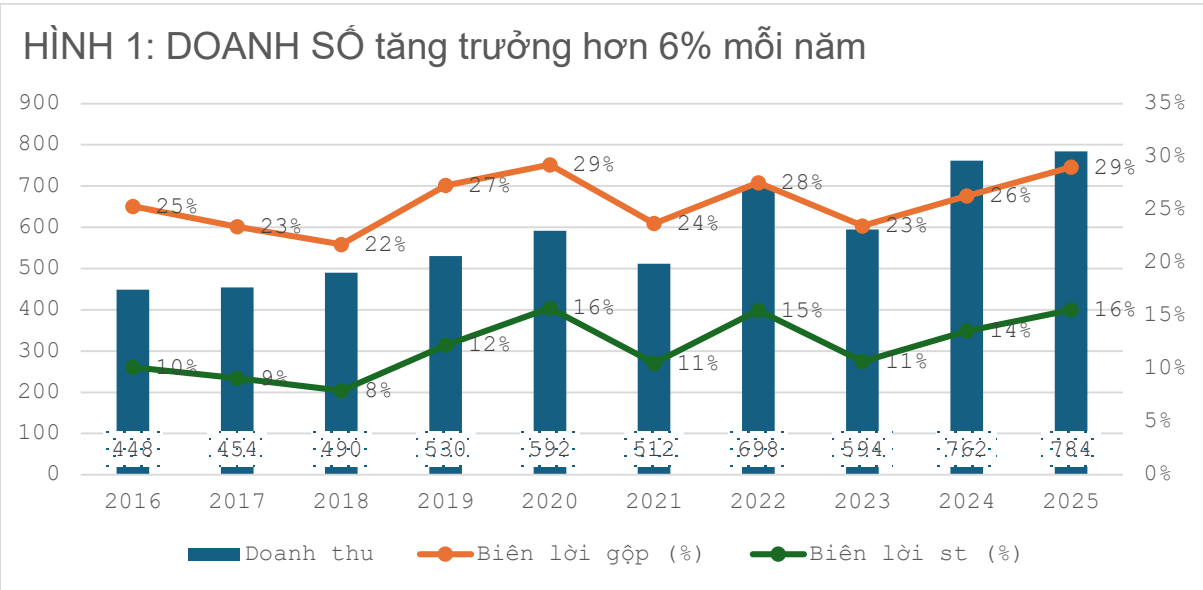
Thứ ba, hiệu quả sử dụng vốn ở mức rất cao

ROE: 29% là mức ‘cao’ trong bối cảnh chung hiện nay và như đã đề cập nợ vay tiếp tục được sử dụng một cách thận trọng.

Hiệu quả này cũng đồng nghĩa là:

1. Doanh nghiệp chúng ta có lợi thế cạnh tranh nhất định;
2. Khả năng tái đầu tư của Công ty hiệu quả.

MỘT SỐ BIỂU ĐỒ, GIAI ĐOẠN 2016-2025



GIAI ĐOẠN 2021–2025

Nếu chỉ nhìn vào kết quả của một năm, chúng ta thấy *tăng trưởng*.
Nhưng nhìn cả chu kỳ 05 năm vừa rồi, sẽ thấy *chất lượng doanh nghiệp*.

Thứ nhất, Bích Chi tiếp tục được lèo lái và tăng trưởng trong môi trường khó khăn

Giai đoạn 2021–2025 diễn ra trong bối cảnh:

- Đại dịch COVID-19;
- Đứt chuỗi cung ứng;
- Chi phí đầu vào tăng mạnh;
- Bên ngoài là xung đột địa chính trị, bên trong thì thiên tai bão lũ;
- Lạm phát và tăng lãi suất toàn cầu.

Bích Chi vẫn:

- Duy trì tăng trưởng doanh thu với mức tăng trưởng kép 6% hằng năm (giai đoạn 2016-2025);
- Gia tăng lợi nhuận nhanh hơn doanh thu, mức tăng kép 12% mỗi năm (giai đoạn 2016-2025);
- Không đánh đổi tăng trưởng bằng vay mượn không kiểm soát.

Thứ hai, chất lượng lợi nhuận cải thiện

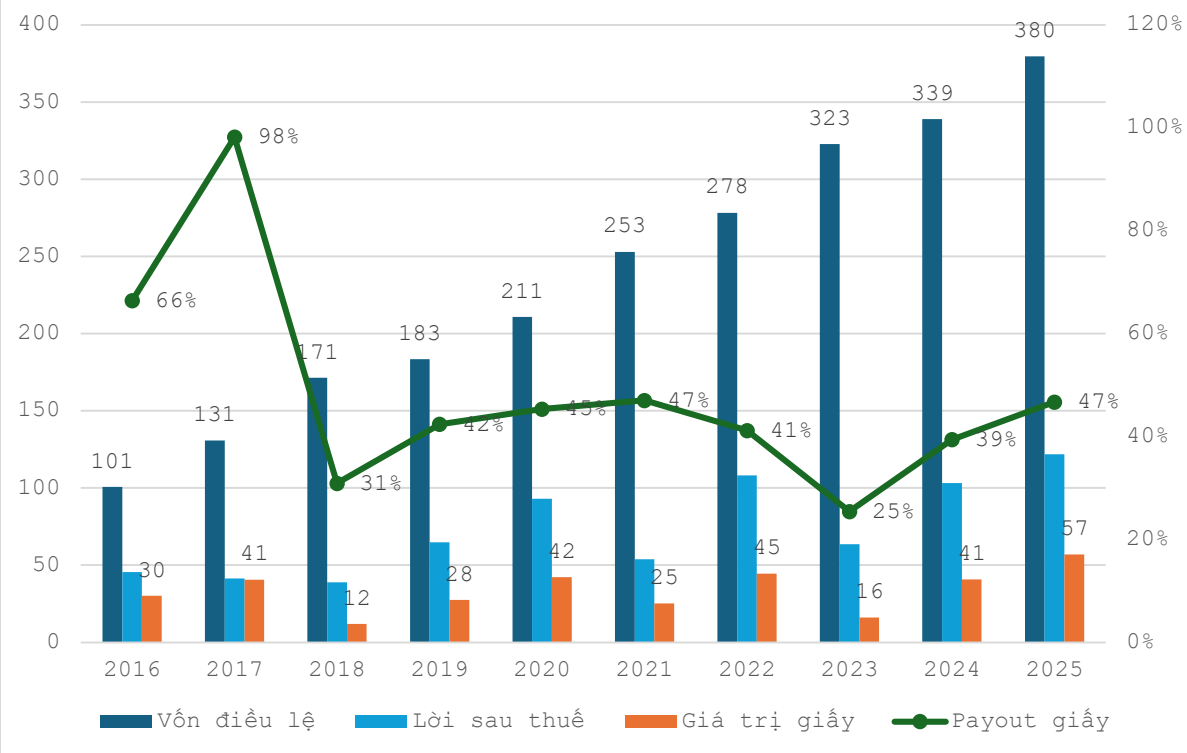
So với giai đoạn 2016–2020:

- Biên lợi nhuận tốt hơn, chi phí được kiểm soát hiệu quả hơn, cụ thể biên lời sau thuế trung bình: 13.2% so với giai đoạn 05 năm trước: 11.0%.
- ROE duy trì ở mức cao, trung bình: 25% mặc dù thấp hơn giai đoạn trước: 28%, nhưng việc quy mô Công ty ngày càng mở rộng, việc duy trì ROE cao là một thách thức.

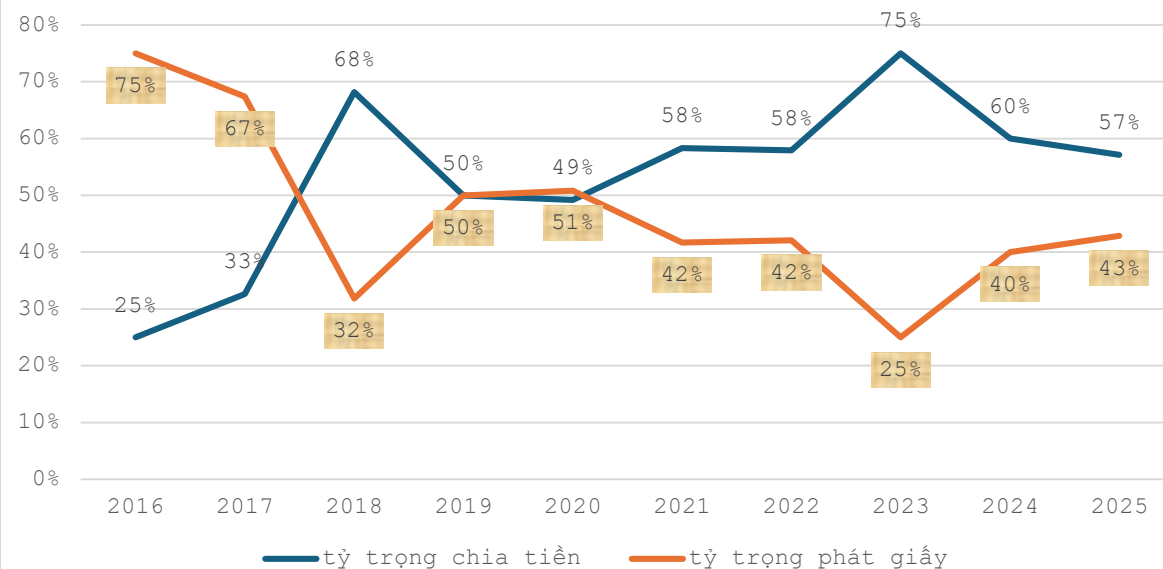
Thứ ba, kỷ luật vốn được duy trì

Trong suốt giai đoạn: (1) Công ty không mở rộng thiếu kiểm soát, (2) không sử dụng đòn bẩy quá mức, (3) tập trung vào lãnh vực cốt lõi là thực phẩm chế biến sâu từ hạt gạo, từ củ sắn, v.v., có lợi thế rõ ràng.

HÌNH 4: VỐN ĐIỀU LỆ TIẾP TỤC MỞ RỘNG



HÌNH 5: XOAY TRỤC GIỮA CHIA TIỀN VÀ PHÁT GIẤY



	Vốn Chủ* (tỷ đồng)	Tăng trưởng (%)
2016.....	165	-
2017.....	196	19%
2018.....	213	9%
2019.....	252	18%
2020.....	316	25%
2021.....	338	7%
2022.....	400	18%
2023.....	402	0%
2024.....	456	14%
2025.....	519	14%
Tốc độ tăng trưởng kép (Compounded Annual Gain) - 2016-25	14%	
Tổng tích lũy (Overall gain) - 2016-2025.....	215%	
<i>*Vốn Chủ đã bao gồm cổ tức tiền mặt chi trả.</i>		

Giá trị mang về cho Cổ đông

Lãi kép chính là kỳ quan thứ 8 của nhân loại.

Tốc độ tăng trưởng kép của vốn chủ đạt 14% hằng năm từ năm 2016. Thêm nữa, vốn điều lệ tăng gần 4 lần trong giai đoạn 10 năm này (101 tỷ lên 380 tỷ, 2016-2025) và quan trọng hơn hết, Cổ đông của Công ty hoàn toàn không phải nộp thêm bất cứ một đồng nào.

	Giai đoạn 2016-2020	Giai đoạn 2021-2026
Tổng Lợi Nhuận Sau Thuế.....	283,422,174,563	543,580,926,768
Tổng Cổ Tức Giấy & Tiền đã chia.....	276,068,906,700	465,611,274,800
	97%	86%
Tỷ Lệ Chia (Payout Ratio %).		
Tỷ trọng phát GIẤY (%).	55%	39%
Tỷ trọng chia TIỀN (%).	45%	61%

Cũng chính vì hiệu quả sử dụng vốn cao, nên Bích Chi trong giai đoạn 2021-25 đã quyết định tăng tỷ lệ giữ lại so với giai đoạn trước. Cụ thể: mức giữ lại gần 15% (chưa tính nguồn giữ lại từ việc phát giấy), giai đoạn 2016-20 hầu như chúng ta chia hết: 100 đồng làm ra thì chia hết 97 đồng, giữ lại 3 đồng.

Về cổ tức, việc xoay trục và duy trì hài hòa giữa tỷ lệ phát giấy và tỷ lệ tiền mặt cũng là một thay đổi chiến thuật. Trong giai đoạn 2021-25, chúng ta giảm phát giấy lại và tăng chia tiền mặt lên. Cụ thể: trung bình nếu 100 đồng giá trị cổ tức được chi ra, thì ~ 40% là chia giấy (giảm so với 2016-20: 55%), đồng thời tỷ trọng chia tiền mặt được nâng lên ~ 60% (so với: 45%)

Xin nói thêm về vai trò của việc phát cổ tức giấy, giấy trong trường hợp của Bích Chi là một công cụ hiệu quả, và mặc dù là giấy, nhưng vẫn có giá trị của giấy nếu sử dụng đúng mục đích, nhất là trong trường hợp cổ phiếu có tính chất cô đặc như Bích Chi.

Những việc quan trọng

Định kỳ hằng tháng, Hội đồng Quản trị Công ty họp một lần. Trong giai đoạn qua, Hội đồng Quản trị Công ty đã ra rất nhiều quyết định. Nhưng có 03 việc, Chúng tôi nghĩ là quan trọng hơn cả:

1. Một là, quyết tâm đào tạo, tin dùng và trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo;
2. Hai là, việc thành lập Ban thường trực HĐQT làm việc trực tiếp tại Công ty, tận dụng tiếp kinh nghiệm quý báu của các bậc lão thành;
3. Hoàn tất xây dựng và đưa nhà máy Bích Chi 2 vào hoạt động.

Người Bích Chi

Đằng sau tất cả các con số - biểu đồ trên, chính là nỗ lực của toàn thể CBCNV của Công ty, Chúng ta có thể tự hào gọi là Người Bích Chi, và hiển nhiên không thể thiếu vai trò dẫn dắt, lãnh đạo của Đội ngũ Ban Điều hành.

Cấu trúc sở hữu của Bích Chi đặc trưng ở chỗ hầu hết cổ phần đều được sở hữu bởi Người Bích Chi, và đây là khối tích lũy đáng kể cả đời của hầu hết Gia đình.

Và vì là tài sản để dành gần như của cả đời làm lụng, nên Người Bích Chi vì vậy ra sức bảo vệ, cống hiến và gương mẫu.

Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý Cổ đông và hẹn gặp lại tại Đại hội ngày 25 tháng 04 năm 2026.

**Thay mặt Hội đồng Quản trị
Chủ tịch**

Mai Thế Khôi



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

Số: 17/BC.DHĐCD

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

Sa Đéc, ngày 25 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

*Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
và phương hướng kế hoạch năm 2026*

I. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT TRONG NĂM 2025:

1. Khó khăn:

- Các sản phẩm sản xuất từ bột và gạo bị cạnh tranh gay gắt. Nhiều doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm hạ giá bán để thu hút khách hàng.
- Nhiều đơn vị làm thương mại cũng đặt gia công làm nhãn riêng để tăng việc quảng bá thương hiệu. Vì vậy chúng ta phải cạnh tranh ngay với chính sản phẩm do mình sản xuất.
- Do nhu cầu đầu tư cho đổi mới và phát triển công nghệ, thị trường lao động ở Sa Đéc luôn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, tự động hóa.
- Bích Chi 2 xây dựng sau covid nên chậm thời gian so với quy định và cũng gặp khó khăn do chủ trương cấp phép của địa phương gây ra.

2. Thuận lợi:

- Bích Chi có sản phẩm được sản xuất lâu năm tại địa phương nên có thương hiệu được nhiều người tiêu dùng biết đến.
- Nguồn nguyên liệu tương đối ổn định về số lượng và giá cả.
- Nguồn lao động phổ thông dồi dào, luôn đáp ứng nhu cầu sản xuất.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 798.165.689.872 đồng, tăng xấp xỉ 25 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 120.985.757.177 đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước.
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9.248.000 đồng/người/tháng, tăng so với nghị quyết DHĐCD đề ra.

2. Đánh giá kết quả năm 2025:

a. Về hoạt động sản xuất:

- Công tác sản xuất được duy trì ổn định xuyên suốt năm 2025, đảm bảo hàng hóa đầy đủ và kịp thời để cung ứng cho thị trường.

- Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của khách hàng trong nước và quốc tế.

b. Về công tác tiêu thụ:

- Thị trường nội địa:

+ Hoạt động phân phối được tổ chức hiệu quả, đưa sản phẩm Bích Chi vào hệ thống các siêu thị lớn trên toàn quốc.

+ Mở rộng hệ thống đại lý, nhà phân phối tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

+ Tuyển dụng và đào tạo nhân sự có kinh nghiệm bán hàng, đặc biệt là nhân sự phụ trách thương mại điện tử trên các nền tảng như Shopee, TiktokShop, doanh số trong năm đạt gần 2,2 tỷ.

- Thị trường xuất khẩu:

+ Tổ chức khai thác tốt các thị trường sẵn có và đồng thời mở rộng sang nhiều thị trường tiềm năng mới ở các châu lục.

+ Bố trí nhân sự tham gia Hội chợ thực phẩm quốc tế tại Dubai, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Pháp, Đức,... với mục tiêu không ngừng tìm kiếm đối tác và quảng bá thương hiệu.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2026:

1. Nhận định thị trường năm 2026:

- Thị trường tiêu thụ trong năm 2026 dự báo sẽ vẫn tiếp tục khó khăn do bị cạnh tranh gay gắt, đặc biệt trong ngành lương thực – thực phẩm, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khó khăn do sức mua bị giảm do lạm phát.

- Sản phẩm mới cần có thời gian ổn định chất lượng và xây dựng các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm (HACCP, BRC, EU code...) nên cần thêm thời gian để đưa hàng hóa ra thị trường.

- Tình hình thuế quan của Mỹ vẫn chưa ổn định, xu hướng tăng cao ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu.

- Xung đột địa chính trị và chiến sự trên thế giới còn diễn biến phức tạp, kéo dài làm tăng giá xăng dầu thế giới, khiến chi phí đầu vào còn xu hướng tăng cao.

2. Kế hoạch năm 2026:

- Trong năm 2026, thông qua ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, Ban Tổng Giám đốc đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

+ Doanh thu: 720 – 800 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 80 – 100 tỷ đồng.

+ Thu nhập bình quân: 8,5 – 9,5 triệu đồng/người.

+ Mức chi cổ tức: 15-20%/vốn điều lệ.

3. Các biện pháp tổ chức thực hiện năm 2026:

- Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho tiếp thị để đẩy mạnh khâu tiêu thụ. Trong năm 2026 sẽ đầu tư thêm 100-150 nhân viên bán hàng toàn quốc, đảm bảo việc cung ứng hàng ra thị trường kịp thời, tăng trưởng doanh số, tăng độ phủ và hiệu quả bán hàng, củng cố và mở rộng mạng lưới tiêu thụ nội địa, gia tăng độ phủ của đại lý và nhà phân phối trên cả nước. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia triển lãm quốc tế mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Tiếp tục đổi mới công nghệ và thiết bị để tăng năng lực cạnh tranh, tăng hiệu suất thu hồi, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đưa sản xuất tại Bích Chi 2 vào ổn định và đẩy mạnh khâu tiêu thụ cho các sản phẩm mới như bánh gạo, miến đậu xanh...

- Đầu tư và xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế như EU Code, HACCP, BRC... để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tất cả các yêu cầu, tiêu chí về VSATTP của thị trường quốc tế.

- Tiếp tục chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo sản xuất sạch, sản xuất xanh, sản xuất tuần hoàn, đáp ứng các tiêu chí bảo vệ môi trường

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần vào công tác an sinh, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

- Đào tạo và phát triển nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ, luôn tạo điều kiện để thu hút nhân lực chất lượng cao để tiếp tục đổi mới sáng tạo trong sản xuất. Đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực kế thừa nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

*** Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI
TỔNG GIÁM ĐỐC



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**

Số: 18 /BC.BKS

Sa Đéc, ngày 28 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của Công Ty trong năm 2025)

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ;

Theo chức năng, nhiệm vụ và thực hiện quyền hạn của BKS đã được quy định trong luật và Điều lệ của Công Ty, trong năm 2025 BKS đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Nguyễn Thị Thu Thủy : Trưởng ban
- Nguyễn Thị Thu Thảo: Thành viên
- Trần Mạnh Hùng: Thành viên
- Thù lao cho Ban kiểm soát
 - + Trưởng ban: 4.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng

- Năm 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành tổ chức các buổi họp mỗi quý 01 lần về hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ hoạt động của Công ty trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án.

- Cụ thể:

1. Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty.
2. Hàng tháng, tham gia đầy đủ các buổi họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các buổi làm việc của Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược đầu tư của Công ty.
3. Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2025 trước và sau khi kiểm toán.

4. Ban kiểm soát nhận được đầy đủ các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện các định hướng, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5. Xem xét báo cáo kiểm toán do Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ độc lập phát hành.

II. Kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành với các nội dung:

- Giám sát HĐQT trong việc thực hiện các nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua. Đảm bảo các mục tiêu thực hiện theo đúng quy định.

- Theo dõi các thông tin hàng tháng của Công ty gửi đến qua các báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Tìm hiểu, xem xét các số liệu kịp thời chấn chỉnh số phát sinh cho hợp lý trên báo cáo hàng tháng.

- Nhắc nhở kế toán về mặt số dư trên các tài khoản không hợp lý, đồng thời yêu cầu giải thích rõ số liệu.

- Hàng tháng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các buổi làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược đầu tư của Công ty. Đánh giá tính minh bạch và chuẩn xác của báo cáo tài chính do Ban Giám đốc điều hành trình bày.

III. Tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2025:

- BKS đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT và Ban TGD trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ngoài việc không ngừng quảng bá thương hiệu, củng cố và mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đa dạng hóa sản phẩm trong khả năng và nguồn nguyên liệu, cũng như máy móc hiện có tận dụng tối đa công suất thiết bị.

- HĐQT và Ban TGD điều hành còn đề ra các biện pháp tiết kiệm chi phí, nguyên liệu, năng lượng nhất là giảm thiểu tối đa phế phẩm, phế liệu nhằm tăng tỷ lệ thu hồi thành phẩm, tối ưu hóa lợi nhuận.

- Công trình xây dựng nhà máy Bích Chi 2. Tổng vốn đầu tư: 199,999 tỷ VND.

Trong đó: + Vốn góp của chủ sở hữu: 50 tỷ VND

+ Vốn vay từ tổ chức tín dụng: 149,999 tỷ VND

IV. Kết quả Giám sát về tình hình tài chính năm 2025:

- Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 trên cơ sở kiểm tra số liệu đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ.

- Trong năm 2025, Bích Chi đã lập báo cáo tài chính, tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, kế toán của Bích Chi.

- Báo cáo tài chính của Bích Chi đã được lập đúng quy định, đầy đủ, kịp thời các thông tin về tình hình tài chính, được công bố minh bạch nhằm đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

1. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2025:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	784.218.466.710 đồng
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng:	81.520.595.852 đồng
- Phải trả người bán ngắn hạn:	11.837.823.981 đồng
- Vay ngắn hạn ngân hàng:	85.279.826.115 đồng

Trong đó:

+ Vay Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – Chi nhánh Đồng Tháp	68.702.932.181 đồng
+ Vay Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Đồng Tháp.	6.576.893.934 đồng

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	151.028.036.315 đồng
--------------------------------------	----------------------

Thu nhập tính thuế:

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (20%):	31.240.319.888 đồng
---	---------------------

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	116.917.448.421 đồng
---	-----------------------------

+ Tạm ứng cổ tức 2 đợt (20%):	75.929.540.000 đồng
-------------------------------	---------------------

+ Trích quỹ công tác xã hội từ thiện:	500.000.000 đồng
---------------------------------------	------------------

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối trong năm:	40.487.908.421 đồng
--	---------------------

Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	3.080 đồng/CP
---------------------------	---------------

2. Tổng cộng tài sản:

Trong đó:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền:	59.988.001.357 đồng
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn:	105.571.000.000 đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn:	95.880.104.018 đồng
+ Hàng tồn kho:	118.437.848.325 đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác:	21.783.453.699 đồng
+ Tài sản cố định hữu hình (giá trị còn lại):	323.632.903.134 đồng
+ Tài sản cố định vô hình (giá trị còn lại):	257.625.355 đồng
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	23.147.398.650 đồng
+ Tài sản dài hạn khác:	1.722.893.535 đồng

3. Tổng cộng nguồn vốn:

Trong đó:

+ Nợ ngắn hạn:	182.016.559.752 đồng
+ Nợ dài hạn:	132.533.937.584 đồng

+ Vốn góp của chủ sở hữu:	379.647.700.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	13.982.553.207 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước:	1.752.569.109 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này:	40.487.908.421 đồng

V. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2025:

- Nhận được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 5 năm vừa qua (năm 2021 đến năm 2025), Ban kiểm soát đã tích cực tham gia hoạt động trong các buổi họp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Thường xuyên theo dõi và đóng góp ý kiến cần thiết với các số liệu trên các báo cáo hàng tháng. Xem các số liệu phản ánh trên các báo cáo có chính xác và hợp lý không để kịp thời chỉnh sửa cho hợp lý.

- Nhìn chung, với các số liệu của phòng kế toán trình bày rất rõ ràng và chuẩn mực theo đúng quy định của kế toán.

VI. Kiến nghị:

- Công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm sản phẩm mới đưa vào thị trường tiêu thụ, nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Mở rộng mạng lưới Nhà phân phối trong và ngoài nước để tăng doanh thu bán hàng.

- Đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý để phù hợp với sự phát triển của Công ty hiện nay.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



Nguyễn Thị Thu Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

Số: 19/TTr.ĐHĐCĐ

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

Sa Đéc, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026:

I. Danh sách các Công ty kiểm toán:

1. Công Ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn RSM Việt Nam;
3. Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
5. Công Ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
6. Công Ty TNHH Tư vấn A&C.

II. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Danh sách năm công ty kiểm toán tại Mục I làm cơ sở lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và giao Ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng với công ty kiểm toán được chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

*** Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Khôi



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

Số: 20/TTr.ĐHĐCĐ

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

Sa Đéc, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2025 và kế hoạch sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2025.

- Đầu năm 2025, số dư của quỹ từ thiện xã hội: 755.113.470 đồng

- Trong năm 2025, trích từ lợi nhuận lập quỹ từ thiện xã hội: 500.000.000 đồng

- Đã sử dụng hết: 913.530.416 đồng

- Còn lại: 341.583.054 đồng

(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi một triệu năm trăm tám mươi ba ngàn không trăm năm mươi bốn đồng.)

- Kế hoạch năm 2026: Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép trích từ lợi nhuận số tiền hàng năm là 1.000.000.000 đồng để làm quỹ từ thiện xã hội. Kết quả thực hiện sẽ báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

* **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thế Khôi



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

Số: 21/TTr.ĐHĐCĐ

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

Sa Đéc, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán; chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu và niêm yết cổ phiếu. Cụ thể:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 3 NĂM 2025:

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: 37,964,770 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: 5,694,715 cổ phiếu
 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 56,947,150,000 đồng
 9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100:15. Tỷ lệ này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 15 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 100:15, cổ đông A sẽ nhận thêm 7,199.85 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính

toán trên, số lượng 0.85 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ và không phát hành. Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 7,199 cổ phiếu mới.

11. Nguồn vốn thực hiện: Trích từ phần vốn chủ sở hữu còn lại của Công ty tại thời điểm 31.12.2025, căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển).

12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 436,594,850,000 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 2025 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

* Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thế Khôi



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

Số: 22/TTr.ĐHĐCĐ

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

Sa Đéc, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được Công ty TNHH Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được công bố theo quy định bao gồm các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi được công bố trên website: www.bichchi.com.vn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

*** Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thế Khôi



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHÌ

Số: 23/TTr.ĐHĐCĐ

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

Sa Đéc, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Tư vấn A&C.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, cụ thể như sau:

(Đơn vị: VND)

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025	153.110.287.148	
-	Trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	31.240.319.888	
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	125.777.309.348	
1	Năm trước để lại (2024)	3.907.342.088	
2	Năm 2025 (BCTC đã kiểm toán)	121.869.967.260	
III	Quỹ đầu tư phát triển	13.982.553.207	
IV	Lợi nhuận sau thuế đã phân phối	133.376.695.000	
1	Chi cổ tức đợt 01 bằng tiền mặt (Đã thực hiện)	30.371.816.000	8% Vốn điều lệ
2	Chi cổ tức đợt 02 bằng tiền mặt (Đã thực hiện)	45.557.724.000	12% Vốn điều lệ
3	Chi cổ tức đợt 03 bằng cổ phiếu (Dự kiến)	56.947.155.000	15% Vốn điều lệ
4	Trích lập Quỹ từ thiện xã hội năm 2025	500.000.000	
V	Lợi nhuận sau thuế sau phân phối để lại năm sau	6.383.167.555	= II + III - IV

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

* **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Khôi



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

Số: 24/TTr.ĐHĐCĐ

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

Sa Đéc, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 như sau:

1. Trong năm 2025, 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 2025, Chủ tịch HĐQT không nhận khoản thù lao Ban Thường trực HĐQT)

2. Kế hoạch năm 2026, Công ty sẽ 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

*** Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Mai Thế Khôi



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

Số: 25/TTr.ĐHĐCĐ

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

Sa Đéc, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2029;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Thông báo số 10/TB.HĐQT Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi (Công ty) đã kết thúc, HĐQT Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030 là **07 thành viên**.
2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu vào chức danh thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ chuyên môn	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
		Nam	Nữ			

(Có lý lịch của ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030 kèm theo)

Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

* **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Mai Thế Khôi





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

Số: 26/TTr.ĐHĐCĐ

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

Sa Đéc, ngày 30 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Thông báo số 10/TB.HĐQT Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Nhiệm kỳ Ban kiểm soát (BKS) đương nhiệm Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi (Công ty) đã kết thúc, HĐQT Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2030 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030 là **03 thành viên**.
2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu vào chức danh thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ chuyên môn	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
		Nam	Nữ			

(Có lý lịch của ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030 kèm theo)

Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

*** Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Khôi



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

Số: /BB.ĐHĐCĐ

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

Sa Đéc, ngày tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Tên 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 3869 589 Fax: 0277 3864 674
Mã số doanh nghiệp: 1400371184, Ngày cấp: 20/11/2025,
Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp
Thời gian Đại hội: 8 giờ 00 phút, ngày 25/04/2026
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 Trần Quang Minh - 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 24/03/2026, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

- Cổ đông tham dự Đại hội:..... cổ đông và đại diện cổ đông (có mặt lúc 8h00), sở hữu và đại diện sở hữu cho.....cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm..... % 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 2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch:

- Ông Mai Thế Khôi: Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
- Ông Phạm Thanh Bình: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thành viên
➤ Đại hội biểu quyết..... % nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch.

3. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký:

- Bà Đàm Nguyệt Ánh Chức vụ: NV Công ty Thư ký Đại hội
- Bà Lương Hoàng Thụy Vũ Chức vụ: NV Công ty Thư ký Đại hội

4. Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm Phiếu:

- | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| - Ông Trần Quang Minh | Chức vụ : P.TGD | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Bà Phan Thị Tuyết Sương | Chức vụ: NV Công ty | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Thành Nhân | Chức vụ: NV Công ty | Thành viên Ban kiểm phiếu |
- Đại hội biểu quyết..... % nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu.

5. Thông qua Chương trình Đại hội:

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

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Trần Quang Minh - trình bày nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội.

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

7. Thông qua Thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030:

Ông Phạm Hoàng Thái - trình bày nội dung Thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết..... % nhất trí thông qua Thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030.

PHẦN II

CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025.

Người trình bày: Ông Mai Thế Khôi – Chủ tịch HĐQT.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch năm 2026.

Người trình bày: Ông Phạm Hoàng Thái - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Người trình bày: Bà Nguyễn Hương Liên - Thành viên HĐQT

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2025 và kế hoạch sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2026.

Người trình bày: Bà Nguyễn Hương Liên - Thành viên HĐQT.

Nội dung 06: Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2025.

Người trình bày: Bà Nguyễn Hương Liên - Thành viên HĐQT.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán.

Người trình bày: Ông Phạm Hoàng Thái - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025.

Người trình bày: Ông Phạm Hoàng Thái - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

Người trình bày: Ông Phạm Hoàng Thái - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 10: Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Người trình bày: Ông Phạm Hoàng Thái - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 11: Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Người trình bày: Ông Phạm Hoàng Thái - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.

**PHẦN III
THẢO LUẬN**

1. Cổ đông:

.....
.....
.....

- Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Cổ đông:

.....
.....
.....

- Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Cổ đông:

.....
.....
.....
- Giải đáp:
.....
.....
.....
.....
.....

PHẦN IV **BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT: CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN**

Ông Trần Quang Minh, Trưởng ban kiểm phiếu, thông qua kết quả biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030:

1. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch năm 2026.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
N như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

N như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2025 và kế hoạch sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2026.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

N như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 06: Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2025.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

N như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

N như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua

Nội dung 10: Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua

Nội dung 11: Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết

PHẦN V
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Lương Hoàng Thụy Vũ - Thư ký Đại hội, đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với..... % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi giờ phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

BAN THƯ KÝ

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Đàm Nguyệt Ánh

Lương Hoàng Thụy Vũ

Mai Thế Khôi



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

Số: /NQ.ĐHĐCĐ

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

Sa Đéc, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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: /BB.ĐHĐCĐ về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi ngày 25/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 02. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch năm 2026.

Các chỉ tiêu chính kết quả kinh doanh năm 2025:

Tổng doanh thu: 798.165.689.872 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 120.985.757.177 đồng

Cổ tức: 33%/Vốn điều lệ (18% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu)

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 :

Tổng doanh thu: 720 – 800 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 80 – 100 tỷ đồng

Cổ tức: 15-20% Vốn điều lệ

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức cổ tức cụ thể năm 2026 trong khoản được duyệt và thời gian chi trả phù hợp.

Điều 03. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 04. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- 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 /TTr-ĐHĐCĐ ngày /03/2026 của Hội đồng Quản trị.

Điều 05. Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2025 và kế hoạch sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2026.

Điều 06. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2025.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TÚC ĐỢT 3 NĂM 2025:

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: 37,964,770 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: 5,694,715 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 56,947,150,000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100:15. Tỷ lệ này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 15 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 100:15, cổ đông A sẽ nhận thêm 7,199.85 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0.85 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ và không phát hành. Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 7,199 cổ phiếu mới.
11. Nguồn vốn thực hiện: Trích từ phần vốn chủ sở hữu còn lại của Công ty tại thời điểm 31.12.2025, căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển).
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 436,594,850,000 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 2025 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 07. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán.

Điều 08. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025.

Điều 09. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

Trong năm 2025, 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 2025, Chủ tịch HĐQT không nhận khoản thù lao Ban Thường trực HĐQT)

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi nhiệm kỳ 2026 – 2030

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết

--	--	--	--

Điều 13. 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 14. 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 2026 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