

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

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

Số: 47/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**

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:

Nghị quyết HĐQT số 09/NQ.HĐQT về việc duy trì hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng quản trị.

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 30 tháng 05 năm 2026
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CP THỰC PHẨM
BÍCH CHI
Phạm Thanh Bình

Số: 09 /NQ.HĐQT

Sa Đéc, ngày 30 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v duy trì hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 18/05/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất duy trì hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi trong nhiệm kỳ HĐQT 2026 – 2030 nhằm hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc tổ chức triển khai, theo dõi và xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Bà Nguyễn Hương Liên làm Trưởng Ban Thường trực và tiến hành triển khai các công việc liên quan. Các thành viên Ban thường trực vẫn giữ nguyên như các nhiệm kỳ trước, đồng thời phân công thêm ông Bùi Văn Sáu làm thành viên. Các thành viên Ban thường trực HĐQT gồm:

1. Bà Nguyễn Hương Liên – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Tiều – Thành viên
3. Ông Trang Sĩ Đức – Thành viên
4. Ông Bùi Văn Sáu – Thành viên

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

* **Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

