

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

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

Số: ..51../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 ..13../NQ.HĐQT về việc NĐKCC chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản sửa đổi các nội dung được thông qua tại 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 06 năm 2026
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Bình

Số: **13** /NQ.HĐQT

Sa Đéc, ngày **02** tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v NĐKCC chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
sửa đổi các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12/BB.HĐQT ngày 29/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất trình cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về các nội dung sau:

1. Nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

- Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025 theo Tờ trình số 23/TTr-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.
- Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm 2025 theo Tờ trình số 21/TTr-ĐHĐCĐ đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Trên cơ sở các nội dung điều chỉnh nêu trên, sửa đổi Điều 02, Điều 06 và Điều 08 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ-ĐHĐCĐ.
- Các nội dung còn lại của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: 18/06/2026.
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Từ ngày 22/06/2026 – 04/07/2026.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện các thủ tục, tài liệu có liên quan theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Thực



phẩm Bích Chi có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

*** Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Hương Liên

