

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

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

Số: 55./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:

Thông báo số 54/TB.HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm các tài liệu có liên quan.

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 17 tháng 06 năm 2026
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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: 54 /TB.HĐQT

Sa Đéc, ngày 17 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/06/2025;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/NQ.HĐQT V/v NDKCC 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung sau đây:

I. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

- Tờ trình lấy ý kiến bằng văn bản của đại hội đồng cổ đông số 49/Ttr.ĐHĐCĐ v/v điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025.
- Tờ trình lấy ý kiến bằng văn bản của đại hội đồng cổ đông số 50/Ttr.ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2025.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty tại [www.bichchi.com.vn](#) (Mục Thông tin cổ đông)

II. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ GỬI PHẢN HỒI:

Quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô lựa chọn (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) cho mỗi nội dung biểu quyết trên trong Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản (“Phiếu Lấy Ý Kiến”), ký tên và đóng dấu (nếu có).



Phiếu lấy ý kiến của Quý cổ đông gửi về Công ty trước ngày 10 giờ ngày 04/07/2026 theo một trong các cách thức sau:

1. Phiếu trả lời được đựng trong phong bì dán kín và gửi qua đường bưu điện về Công ty theo thông tin sau (*thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến tính theo dấu bưu điện*):

- **Phòng Hành chính – Kế toán Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi**

- **Địa chỉ: Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.**

2. Gửi bản scan bản gốc Phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ e-mail: ir@bichchi.com.vn (*thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được e-mail*).

III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Hội đồng Quản trị sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo nguyên tắc sau:

1. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Phiếu tham gia biểu quyết là các Phiếu lấy ý kiến do các Cổ đông gửi về bằng các phương thức, đúng địa chỉ, đúng quy định trên.

a. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Là Phiếu lấy ý kiến có dấu của Công ty Cổ Phần Thực phẩm Bích Chi, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu lấy ý kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức.

- Được gửi về bằng các phương thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Mục II Thông báo này.

- Phong bì đựng Phiếu còn nguyên vẹn.

- Phiếu không bị rách.

- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa.

- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

- Trong trường hợp cả ba ô (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

b. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Phiếu lấy ý kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu lấy ý kiến hợp lệ;

- Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

0037
ÔNG
HỤC
CH
T. ĐC

3. Phiếu không tham gia biểu quyết là Phiếu Cổ đông không gửi về Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi tính đến thời điểm Công ty thực hiện kiểm phiếu.

4. Thủ tục kiểm phiếu được thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi ngay sau khi hết thời hạn gửi phản hồi Phiếu lấy ý kiến tại mục II của Thông báo này.

5. Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo!

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Sa Đéc, ngày tháng năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi (Mã CK: BCF)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400371184 cấp lần đầu ngày 27/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 20/11/2025 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp cấp.
- Địa chỉ: 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
- Mục đích lấy ý kiến:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho các vấn đề sau:

1. Tờ trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025.
2. Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2025.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên Cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CCCD/CC/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:
- Ngày cấp: – Nơi cấp:
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (tương đương phiếu biểu quyết).

III. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

Quý cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào 01 (một) trong 03 (ba) ô vuông dưới đây:

Vấn đề 1. Tờ trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025.	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Vấn đề 2. Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2025.	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến

*Lưu ý về cách thức cho ý kiến:

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (2) không có chữ ký của cổ đông đại diện hợp pháp của cổ đông; (3) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (4) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;



- Khi cả ba ô (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc (theo mẫu đính kèm).

Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời theo một trong các cách thức sau trước 10h ngày 04/07/2026.

1. Phiếu trả lời được đựng trong phong bì dán kín và gửi qua đường bưu điện về Công ty theo thông tin sau (thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến tính theo dấu bưu điện):

- Phòng Hành chính – Kế toán Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi

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

2. Gửi bản scan bản gốc Phiếu Lấy Ý Kiến đến địa chỉ e-mail: info@bichchi.com.vn (thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được e-mail).

Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Xác nhận của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên đối với cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP THỰC PHẨM
BÍCH CHI
NGUYỄN HƯƠNG LIÊN

Số: 49/TTr.ĐHĐCĐ

Sa Đéc, ngày 29 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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.

Căn cứ tình hình nguồn vốn thực hiện, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 03 năm 2025 theo tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026. Nội dung điều chỉnh 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	Lợi nhuận sau thuế đã phân phối	118.190.787.000	
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)	41.761.247.000	11% Vốn điều lệ
4	Trích lập Quỹ từ thiện xã hội năm 2025	500.000.000	
IV	Lợi nhuận sau thuế sau phân phối để lại năm sau	7.586.522.348	= II - III

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
CỔ CHỨC TỊCH
CP THỰC PHẨM
BÍCH CHI
P. SA ĐÉC - T. ĐỒNG THÁP
Nguyễn Hương Liên

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

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

Số: 50/TTr.ĐHĐCĐ

Sa Đéc, ngày 29 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Vv điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026.

I. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH:

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi được giao triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm tài chính 2025 với tỷ lệ 100:15, nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2025.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, đối với công ty đại chúng, nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức bắt buộc phải là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Do đó, việc sử dụng trực tiếp Quỹ đầu tư phát triển cho mục đích này là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở đó, sau khi tiến hành rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý và đánh giá khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm tài chính 2025 đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật và tính khả thi của phương án.

II. CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

Stt	Nội dung	Đã được thông qua	Đề nghị điều chỉnh
1	Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức	100:15	100:11

2	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	5.694.715 cổ phiếu	4.176.124 cổ phiếu
3	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	56.947.150.000 đồng	41.761.240.000 đồng
4	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)	Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025, căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
5	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	436.594.850.000 đồng	421.408.940.000 đồng

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 3 NĂM 2025 SAU ĐIỀU CHỈNH:

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: 4.176.124 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 41.761.240.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100:11. Tỷ lệ này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 11 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 100:11, cổ đông A sẽ nhận thêm 5.279,89 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,89 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ và không phát hành. Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 5.279 cổ phiếu mới.



11. Nguồn vốn thực hiện: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31.12.2025, căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 421.408.940.000 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.

IV. 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.



Nguyễn Hương Liên



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

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



Số /NQ.ĐHĐCĐ

Sa Đéc, ngày tháng năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 04/NQ.ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản ngày ... tháng ... năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh nội dung 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; thay thế Điều 2 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026, cụ thể như sau:

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: 31%/Vốn điều lệ (20% bằng tiền mặt và 11% 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 2: Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2025; thay thế Điều 06 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026.

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

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: 4.176.124 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 41.761.240.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100:11. Tỷ lệ này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 11 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 100:11, cổ đông A sẽ nhận thêm 5.279,89 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,89 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ và không phát hành. Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 5.279 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).
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 421.408.940.000 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 3: Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025; thay thế Điều 08 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ.ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026.

Điều 4: Các nội dung khác của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ.ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 5: Giao Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 6: 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 này.

Điều 7: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

*** Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Hương Liên

