

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

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

Số: 42 /CBTT

Thành phố Sa Đéc, ngày 13 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3861910

Fax: 0277.3864674

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thanh Bình

Điện thoại (di động): 0918301759

Fax : 0277.3864674

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của HĐQT V/v sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung.

-Vốn điều lệ hiện tại : 278.304.120.000 đồng

-Vốn điều lệ mới sau khi phát hành : 322.831.800.000 đồng

Thông tin được công bố trên website Công Ty www.bichchi.com.vn (mục thông tin cổ đông/Điều lệ công ty)

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.

Ngày 13 tháng 7 năm 2023

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám Đốc



Phạm Thanh Bình

Số: 15 /HĐQT-NQ

Thành phố Sa Đéc, ngày 13 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung với HNX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 4432/UBCK-QLCK ngày 06/07/2023 về việc đã nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức.;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BB.HĐQT ngày 10/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi từ 278.304.120.000.000 đồng lên thành 322.831.800.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại	:	278.304.120.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tám tỷ ba trăm lẻ bốn triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)
Vốn Điều lệ tăng thêm	:	44.527.680.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ năm trăm hai mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)
Vốn Điều lệ sau khi phát hành	:	322.831.800.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi hai tỷ tám trăm ba mươi một triệu tám trăm nghìn đồng)

Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 4.452.768 cổ phiếu trả cổ tức như sau:



“1. Vốn điều lệ của Công ty là 322.831.800.000 đồng (Ba trăm hai mươi hai tỷ tám trăm ba mươi một triệu tám trăm nghìn đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.283.180 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/Cổ phần”

Điều 3: Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi :

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Thế Khôi

