

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

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

Số: 12 /CBTT-BCF

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 02 năm 2024

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): 0918.301759

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 số 01/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng Quản trị
về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.*

Thông tin được công bố trên website Công ty www.bichchi.com.vn (mục quan hệ 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.

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 02 năm 2024

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: 01 /NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 11/BB-BCF ngày 23/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là: Ngày 15/03/2024.

2. Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 28/04/2024.

3. Địa điểm tổ chức tại trụ sở chính Công ty tại số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thế Khôi