

Số: 38 /BC.CBTT

Thành phố Sa Đéc, ngày 08 tháng 5 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, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3861 910

Fax: 0277 3864 674

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thanh Bình

Địa chỉ: 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

+ Di động : 0918 301 759

+ Fax: 0277 3864 674

Loại thông in 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 07/NQ.HĐQT của Hội đồng Quản trị V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.bichchi.com.vn.

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.

Người đại diện theo pháp luật



Phạm Thanh Bình

Số: **07** /NQ.HDQT

Thành phố Sa Đéc, ngày **08** tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2023)

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;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC 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 huy tư cách công ty đại chúng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 03/NQ.DHĐCD ngày 28/04/2024;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/BB.DHĐCD ngày 28/04/2024;
- Tờ trình số 28/TTr .DHĐCD ngày 28/04/2024 về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2023 đã được DHĐCD thông qua;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/BB.HDQT ngày 07/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 28/04/2024 như sau:

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/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại: 322.831.800.000 đồng
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 32.283.180 cổ phiếu

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 32.283.180 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.614.159 cổ phiếu
 7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.141.590.000 đồng (bằng chữ: Mười sáu tỷ một trăm bốn mươi một triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng)
 8. 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.

9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 05%. Tỷ lệ này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 5 cổ phiếu mới phát hành.
10. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, 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 100:5, cổ đông A sẽ nhận thêm $(47.999/100*5)$ 2.399,95 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,95 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ và không phát hành. Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 2.399 cổ phiếu mới.*
12. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong Quý II và Quý III năm 2024. Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
13. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán 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 chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.
14. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để tra cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng Quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các Ông/Bà 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 HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Thế Khôi

