

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

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

Số: 05 /CBTT.BCF

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 2, TP.Sa Đéc, 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 vv Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban

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.

Thành phố Sa Đéc, ngày 18 tháng 01 năm 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Bình

Số: 01 /NQ.HĐQT

Thành phố Sa Đéc, ngày 18 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ:

- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ tuân thủ theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019. Biên chế gồm 01 trưởng ban và 01 thành viên.

Điều 2: Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ:

- Bổ nhiệm Bà Trang Thị Ngọc Thu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.
- Bà Trang Thị Ngọc Thu có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Hội đồng Quản trị.

Điều 3: Giao Ban Tổng giám đốc lựa chọn thành viên Ban kiểm toán nội bộ:

- Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tính toán, đề xuất và báo cáo Hội đồng Quản trị danh sách thành viên Ban kiểm toán nội bộ phù hợp.
- Việc lựa chọn thành viên phải đảm bảo tính minh bạch, khách quan và tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*** Nơi nhân:**

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thế Khôi