



Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi

Trụ sở chính: Số 45x1, đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

ĐT: 0277 3861 910 - Fax: 0277 3864 674 - Website: www.bichchi.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Kính gửi :

Địa chỉ :

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2020 Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi năm 2020 như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 08:00, ngày 19/6/2020
- **Địa điểm:** Số 45x1, đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website www.bichchi.com.vn và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ dưới đây trước ngày 19/6/2020.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 19/6/2020 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
- **Biểu quyết, bầu cử (nếu có) trong trường hợp không trực tiếp đến tham dự Đại hội:** Trong trường hợp không trực tiếp đến tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể Biểu quyết và Bầu cử trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn

Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Đ.Thoại:	Fax:
Trần Văn Sự	Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, P.2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	0277.3869589	0277.3864674

- Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 1. Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
 2. Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Trân trọng,

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/MSDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ: cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chí.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chí.

**NGƯỜI NHẬN ỦY
QUYỀN**

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ngày ... tháng năm 2020

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Tp.Sa Đéc, ngày tháng năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 19 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chí

Địa chỉ: 45x1 - Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Sa đéc, tỉnh Đồng tháp

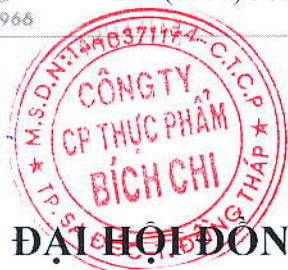
CHỦ TRÌ	NỘI DUNG	THỜI GIAN
Ban tổ chức	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu. - Đăng ký tham dự Đại hội. 	07h30 – 08h00
Ban tổ chức	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu. - Giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội. - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu. 	08h00 – 08h20
Ban tổ chức	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. 	8h20 – 8h40
Đoàn Chủ tọa Ban Kiểm soát	<p>Các Báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 – Phương hướng SXKD năm 2020; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo về sử dụng Quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2019 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi từ thiện xã hội năm 2020. 	08h40 – 9h00
Đoàn Chủ tọa	<p>Các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty; - Tờ trình về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 	09h00 – 9h40
Đoàn Chủ tọa	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận. - Hướng dẫn biểu quyết. - Đại hội tiến hành biểu quyết. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Nghi giải lao. 	09h40 – 9h50
Trưởng Ban kiểm phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu. 	09h50 – 10h00
Đoàn chủ tọa/ Thư ký	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông. 	10h00 – 10h20
	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố bế mạc đại hội. 	10h20



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, P.2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Tel: (0277) 3861910 Fax: (0277) 3864674 Website: www.bichchi.com.vn



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | | |
|-----------|---|------------------------------------|
| - Công ty | : | Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi |
| - HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| - BTC | : | Ban tổ chức Đại hội |
| - ĐHĐCĐ | : | Đại hội đồng cổ đông |

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống Live Stream cuộc họp Đại hội đồng cổ đông : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website www.youtube.com.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/06/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể tham dự trực tiếp hoặc tham dự trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tiếp, đại biểu lưu ý:
 - + Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
 - + Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
 - + Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- + Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- + Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- + Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- + Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- + Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
- + Yêu cầu kỹ thuật:
Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
- + Cách thức thực hiện:
Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại khoản 4 *Quy chế hướng dẫn tham dự họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử* để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 chủ tọa và 01 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết trường hợp cổ đông tham dự trực tiếp hoặc biểu quyết trực tuyến trường hợp cổ đông tham dự trực tuyến.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - + Đại biểu có thể điền nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.
 - + Hoặc, Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Khi Đại biểu tham dự trực tuyến:

Đại biểu có thể chuẩn bị nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi, gửi email cho thư ký Đại hội theo địa chỉ info@bichchi.com.vn; Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHDCD thảo luận và biểu quyết công khai.
- Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông; hoặc bỏ phiếu điện tử.
- Bỏ phiếu trực tiếp: Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Bỏ phiếu điện tử: được quy định chi tiết tại quy chế hướng dẫn tham gia họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

2. Bỏ phiếu trực tiếp:

- Hình thức bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.
- Cách thức biểu quyết trực tiếp:
 - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết trực tiếp:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
 - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - ✓ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - ✓ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

3. Bỏ phiếu điện tử:

a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

b. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

c. Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội...) Đại biểu thực hiện biểu quyết trước 8h40 ngày 19/06/2020.
- Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 – Phương hướng SXKD năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo về sử dụng Quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2019 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi từ thiện xã hội năm 2020 và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết trước 09h40 ngày 19/06/2020.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01/06/2020) tổng số cổ phần của Công ty là: 18.333.736 cổ phần tương đương với 18.333.736 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 53 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Tp. Sa Đéc, ngày..... tháng năm 2020

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THANH BÌNH

TP.Sa Đéc, ngày tháng năm 2020



**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

I. Những đặc điểm nổi bật trong năm 2019:

1. Tình hình chung:

- Đất nước vẫn tiếp tục công cuộc đổi mới, các chính sách về phát triển kinh tế vẫn phát huy tác dụng. Thành phần kinh tế tư nhân đã tích cực đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế, đóng góp cho nền kinh tế quốc dân.
- Tỉnh Đồng Tháp với mô hình của hợp tác xã kiểu mới, các hội quán được thành lập ở mọi nơi, mọi ngành nghề; Các mặt hàng của các làng nghề được chú trọng, đầu tư tạo ra các sản phẩm xuất khẩu cho các vùng miền, đặc biệt là mặt hàng nông sản.

2. Tình hình thị trường trong nước:

- Từ việc chính phủ xây dựng phong trào khởi nghiệp rộng khắp, trong năm qua các doanh nghiệp tư nhân cùng với dòng vốn đầu tư của nước ngoài, các doanh nghiệp phát triển nhanh chóng, tạo ra nguồn hàng hóa ngày càng nhiều và đa dạng, làm cho sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.
- Một số hệ thống bán lẻ bị các chủ nước ngoài thâm tóm và tìm cách đưa hàng từ các nước khác vào làm cho các sản phẩm xuất xứ Việt Nam bị cạnh tranh khốc liệt ngay chính trên sân nhà của mình.
- Với chủ trương một địa phương một sản phẩm làm cho các sản phẩm ngày càng đa dạng. Riêng các sản phẩm chế biến từ lương thực, thực phẩm ở Đồng Tháp đã có hàng trăm mặt hàng.
- Các thương hiệu nhỏ với ưu thế là gần nơi tiêu thụ, có lao động rẻ, các mặt hàng tươi sống dễ chế biến hơn, có giá rẻ hơn đã tung ra thị trường các sản phẩm giá rẻ để tranh thủ các khách hàng dễ tính, các khách hàng có thu nhập thấp.
- Các hệ thống siêu thị có lợi thế mặt bằng vị trí trung tâm, có thương hiệu, có hệ thống tiếp thị tốt đã làm ra các sản phẩm OEM, làm cho các sản phẩm truyền thống khó cạnh tranh.
- Từ thực tế trên, các sản phẩm nông sản thực phẩm trong năm 2019 bị cạnh tranh gay gắt hơn.

3. Thị trường quốc tế:

- Ẩm thực Việt Nam là món ăn khoái khẩu với mọi thực khách khi đến thăm Việt Nam. Chính vì thế mà các sản phẩm nông sản chế biến cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng.

- Sản phẩm của Bích Chi được xuất khẩu nhiều nhất là Bánh phồng tôm, Phở, Hủ tiếu, Bánh trắng và Bột. Trong nước cũng có nhiều doanh nghiệp cũng xuất các sản phẩm giống chúng ta. Ngoài ra ta còn phải trực tiếp cạnh tranh với Thái lan, Indonesia.
- Chúng ta có lợi thế chủ động về nguồn cung nguyên liệu, có bí quyết của các làng nghề, có nguồn thợ cần cù và khéo léo ... Nhưng chúng ta cũng gặp khó khăn về máy móc thiết bị lạc hậu, thô sơ, tỷ trọng lao động thủ công cao, năng suất lao động thấp, làm tăng giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến yếu tố cạnh tranh.
- Từ tình hình thị trường trong nước và quốc tế năm 2019, Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi đã đạt được các thành quả sau đây:

II. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi:

1. Thuận lợi:

- Các năm qua Công ty sản xuất tốt, liên tục tăng vốn điều lệ, là cơ sở vững chắc để công ty có nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
- Nguồn nguyên liệu cung cấp cho công ty năm 2019 tương đối ổn định. Giá nguyên liệu đầu vào biến động thấp.
- Chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công tác phát triển và ổn định sản xuất của Công ty.
- Nguồn lao động đa số là người địa phương nên luôn ổn định công việc, biến động thấp.
- Bích Chi 2 tạm dừng thi công cũng tạo điều kiện ổn định để đẩy mạnh sản xuất của Bích Chi.

2. Khó khăn:

- Người lao động trong năm luôn thiếu, vì vậy người lao động thường xuyên phải làm thêm giờ làm cho người lao động mệt mỏi, tác động đến năng suất lao động.
- Hàng xuất khẩu bị cạnh tranh không lành mạnh đặc biệt về giá nên cũng có lúc gặp khó khăn.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

(Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019)

CHỈ TIÊU		Năm nay	Năm trước
2		4	5
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	538.990.953.014	499.471.454.888
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	8.575.714.620	9.880.587.660
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	530.415.238.394	489.590.867.228
4	Giá vốn hàng bán	385.680.287.669	383.301.384.735
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	144.734.950.725	106.289.482.493
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.272.342.433	3.107.237.047
7	Chi phí tài chính	2.189.055.440	3.059.958.358
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.497.040.263	1.568.767.493

CHỈ TIÊU		Năm nay	Năm trước
8	Chi phí bán hàng	38.072.845.201	35.218.506.091
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.651.754.436	23.133.051.956
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	85.093.638.081	47.985.203.135
11	Thu nhập khác	1.290.072.073	1.590.575.692
12	Chi phí khác	4.088.495.448	935.819.992
13	Lợi nhuận khác	(2.798.423.375)	654.755.700
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	82.295.214.706	48.639.958.835
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	17.406.721.173	9.804.807.433
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	64.888.493.533	38.835.151.402

III. Nhận xét và đánh giá

1. Tổng doanh thu năm 2019 538.990.953.014 đồng
 - Cao hơn năm 2018 là 39.519.489.126 đồng
 - Tốc độ tăng trưởng 7,9%
 - + Xuất khẩu tăng 36.580.408.037 đồng → tăng 12%
 - + Nội địa tăng 2.939.090.089 đồng → tăng 1,47%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 82.295.214.706 đồng
 - Tăng hơn năm 2018 là 33.655.255.871 đồng → tăng 69%
3. Lợi nhuận kế toán sau thuế: 64.888.493.533 đồng
 - Tăng hơn năm 2018 26.053.342.131 đồng → tăng 67%
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 35,92%

Như vậy năm 2019 là năm có thắng lợi toàn diện, các chỉ số đều cao – và cao nhất của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi từ trước đến nay. Đặc biệt là năm 2019 thu nhập của người lao động tăng gần 10%.

5. Có 4 nguyên nhân để đạt được kết quả trên:

Một là: Tăng được thu nhập cho người lao động, động viên được toàn thể CB.CNV trong lao động sản xuất.

Hai là: Giữ vững được thị trường xuất khẩu. Và đã sản xuất được một số sản phẩm hữu cơ xuất sang Mỹ.

Ba là: Cải tiến được thiết bị để đạt được các mục tiêu:

- Tăng năng suất lao động;
- Tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, giảm chi phí;
- Nâng cao được chất lượng sản phẩm.

Bốn là: Nguyên liệu đầu vào ổn định, một số sản phẩm có dự trữ nên luôn chủ động cho sản xuất.

6. Có 4 tồn tại cần khắc phục:

Một là: Nhà xưởng Bích Chi 2 chưa được xây dựng. Chưa có sự chủ động cho các năm tiếp theo.

Hai là: Doanh thu bán hàng tăng chậm. Thị trường nội địa năm 2019 tăng chỉ 1,47%. Cần được khắc phục trong năm tới.

Ba là: Thiết bị sản xuất còn lạc hậu, năng suất lao động còn thấp – công việc thủ công còn nhiều.

Bốn là: Cần tuyển thêm lao động để giảm tải, vừa bảo vệ sức khỏe cho người lao động, vừa nâng cao chất lượng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

IV. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi có 07 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT
2	Bùi Văn Sáu	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Trang Sĩ Đức	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Ngọc Tiều	Thành viên HĐQT
5	Phạm Hoàng Thái	Thành viên HĐQT
6	Mai Thế Khôi	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Hương Liên	Thành viên HĐQT

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Phạm Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2	Bùi Văn Sáu	Phó Chủ tịch HĐQT	12	100%	
3	Trang Sĩ Đức	Thành viên HĐQT	12	100%	

4	Nguyễn Ngọc Tiêu	Thành viên HĐQT	12	100%	
5	Phạm Hoàng Thái	Thành viên HĐQT	12	100%	
6	Mai Thế Khôi	Thành viên HĐQT	12	100%	
7	Nguyễn Hương Liên	Thành viên HĐQT	08	100%	Bổ nhiệm ngày 24/04/2019

❖ Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT	15/03/2019	Nghị quyết của HĐQT vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	04/NQ.HĐQT	21/04/2019	Quyết định của HĐQT vv Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT, được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
3	10/HĐQT-QĐ	25/05/2019	Quyết định của HĐQT vv phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2018
4	12-NQ.HĐQT	24/06/2019	Nghị quyết của HĐQT vv tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019
5	14/NQ.HĐQT	28/08/2019	Nghị quyết của HĐQT vv triển khai đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
6	28-NQ/HĐQT	28/11/2019	Nghị quyết của HĐQT vv chỉ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

3. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, trong năm 2019 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Thù lao Đồng/tháng
1	Phạm Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT		5.000.000
2	Bùi Văn Sáu	Phó Chủ tịch HĐQT		4.500.000
3	Trang Sĩ Đức	Thành viên HĐQT		4.000.000
4	Nguyễn Ngọc Tiêu	Thành viên HĐQT		4.000.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Thù lao Đồng/tháng
5	Phạm Hoàng Thái	Thành viên HĐQT		4.000.000
6	Mai Thế Khôi	Thành viên HĐQT		4.000.000
7	Nguyễn Hương Liên	Thành viên HĐQT		4.000.000

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Dự báo tình hình năm 2020:

- Tình hình kinh tế trong nước vẫn ổn định.
- Quý I và quý II/2020 do tác động của dịch bệnh Covid-19, một số ngành thương mại, dịch vụ và sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn.
- Nguy cơ dịch bùng phát vẫn còn hiện hữu, tác động lớn đến tâm lý, sức khỏe và đời sống của mọi người.
- Ngành chế biến lương thực và thực phẩm vẫn có nhu cầu lớn, sức tiêu thụ cao trong quý 1 và quý 2.
- Thị trường xuất khẩu có hiện tượng dừng lại do các nước nhập khẩu thiếu nguồn lao động cung ứng.
- Thị trường trong nước có thể bị bão hòa khi dịch bệnh được khống chế
- Như vậy về trước mắt là thuận lợi, song về lâu dài vẫn có nguy cơ giảm tiêu thụ.
- Một thuận lợi cho thị trường xuất khẩu là Hiệp định thương mại với Liên Minh châu Âu đã được ký và đang chờ các bên phê duyệt. Nếu Hiệp định có hiệu lực sẽ có tác động tăng trưởng cho các mặt hàng của của Việt Nam (trong đó có CTCP Thực phẩm Bích Chi).
- Nguồn nguyên liệu trong nước có xu thế tăng giá do một số mặt hàng tăng xuất khẩu. Đây cũng là áp lực tăng giá đầu vào, tác động lớn đến lợi nhuận của Công ty.
- Nguồn lao động vẫn tiếp tục khan hiếm cũng tạo sức ép cho phát triển sản xuất.
- Từ thực tiễn trên, năm 2020 kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty được thể hiện như sau:

STT	Các tiêu chí	Mức phấn đấu	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Từ 500 đến 560 tỷ	
2	Lợi nhuận trước thuế	Từ 70 đến 90 tỷ	
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Từ 07 triệu - 8 triệu đồng/người/tháng	
4	Cổ tức năm 2020	Từ 25 đến 30%	

II. Về Công ty Bích Chi 2

- Quý 3 + Quý 4/2020 bắt đầu xây dựng và hoàn thành vào năm 2021.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THANH BÌNH



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

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

TP.Sa Đéc , ngày tháng năm 2020



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v Thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của Công Ty trong năm 2019

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn Chuẩn Việt-TP.HCM.

Theo chức năng, nhiệm vụ và thực hiện quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công Ty, trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Nguyễn Thị Thu Thảo: Trưởng ban
- Nguyễn Thị Thu Thủy: Thành viên
- Trần Mạnh Hùng: Thành viên

Năm 2019, Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động trong việc quản lý, điều hành toàn bộ sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích chi. Cụ thể như sau:

1. Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch.
2. Hàng tháng Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các buổi họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các buổi làm việc của Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, trong năm BKS họp định kỳ 4 lần để kiểm tra giám sát quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư theo chiến lược phù hợp với nền kinh tế hiện nay.
3. Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2019 trước và sau khi kiểm toán.



- Việc triệu tập và tổ chức các cuộc họp của HĐQT đúng quy định. Nội dung các cuộc họp cũng như nghị quyết của HĐQT ban hành đều bám sát vào tình hình thực tế của hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính kịp thời nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất.
- HĐQT và Ban TGD thực hiện nghiêm túc các quy định của luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán, luật Thuế, luật Lao động...đối với Công ty cổ phần.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn được sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban TGD trên tinh thần khách quan, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau.

IV. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019:

Ban Kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT và Ban TGD trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ngoài việc không ngừng quảng bá thương hiệu, củng cố và mở rộng thị trường, thường xuyên cải tiến chất lượng sản phẩm, cho ra các sản phẩm mới(kẹo gạo lứt đậu phộng, trà gạo lứt tim sen, nui, ống ống hút gạo,...) đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đa dạng hóa sản phẩm trong khả năng và nguồn nguyên liệu, cũng như máy móc hiện có tận dụng tối đa công suất thiết bị.

HĐQT và Ban TGD điều hành còn đề ra các biện pháp tiết kiệm chi phí, nguyên liệu, năng lượng nhất là giảm thiểu tối đa phế phẩm, phế liệu nhằm tăng tỷ lệ thu hồi thành phẩm, tối ưu hóa lợi nhuận.

Xây dựng và đổi mới thường xuyên chính sách tăng lương, thưởng,... để phù hợp với tình hình đời sống thực tế của công nhân viên tại đại phương cũng như khuyến khích người lao động cống hiến và gắng bó lâu dài với công ty nhằm mang lại hiệu quả cao (trong tình hình chung đang khan hiếm lao động trầm trọng).

V. Kết quả Giám sát về tình hình tài chính năm 2019:

Ban Kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 trên cơ sở kiểm tra số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) – Công ty thành viên của JPA International.

Trong năm 2019, Bích Chi đã lập báo cáo tài chính, tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, kế toán của Bích Chi.



- Báo cáo tài chính của Bích Chi đã được lập đúng quy định, đầy đủ, kịp thời các thông tin về tình hình tài chính, được công bố minh bạch nhằm đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

1. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	đồng	530.415.238.394
Phải thu ngắn hạn của khách hàng:	đồng	56.646.798.599
Phải trả người bán ngắn hạn:	đồng	13.429.508.639
Vay ngắn hạn ngân hàng:		31.955.498.050
Trong đó:		
• Ngân hàng TMCP ngoại thương VN - Chi nhánh Đồng Tháp:	đồng	23.928.061.500
• Ngân hàng Hongleong – CN Tp. HCM:		7.653.936.550
• Vay nhân viên trong công ty		373.500.000
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	đồng	82.282.040.901
Các khoản điều chỉnh tăng thu nhập:	đồng	4.751.564.962
Thu nhập tính thuế:	đồng	87.033.605.863
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (20%):	đồng	17.406.721.173
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	64.875.319.728
+ Tạm ứng cổ tức (15%/VDL) bằng tiền mặt:	đồng	27.500.604.000
+ Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:	đồng	216.000.000
+ Trích Quỹ công tác từ thiện:	đồng	500.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm:	đồng	36.658.715.728
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	3.592
2/ Tổng cộng tài sản:		
Trong đó:	đồng	316.726.944.759
+ Tiền và các khoản tương đương tiền	đồng	57.438.506.394
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn:	đồng	39.389.246.575
+ Các khoản phải thu ngắn hạn:	đồng	62.241.582.345
+ Hàng tồn kho:	đồng	67.797.446.789

+ Tài sản ngắn hạn khác:	đồng	3.138.031.045
+ Tài sản cố định hữu hình (giá trị còn lại):	đồng	67.533.834.952
+ Tài sản cố định vô hình (giá trị còn lại)	đồng	230.000.009
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	đồng	17.800.297.503
+ Chi phí trả trước dài hạn:	đồng	1.157.999.147
3/ Vốn góp của chủ sở hữu:	đồng	183.337.360.000

VI. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban TGD:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban TGD trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động, luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trưởng mạnh, đạt hiệu quả cao và tài chính luôn lành mạnh.
- Lãnh đạo Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin. Ban kiểm soát cũng được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, biên bản liên quan đến nội dung các cuộc họp của HĐQT.

VII. Kiến nghị:

- Công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm sản phẩm mới vào thị trường tiêu thụ, ổn định chất lượng sản phẩm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Mở rộng mạng lưới Nhà phân phối trong và ngoài nước để tăng doanh thu bán hàng.
- Sớm đưa Bích chi 2 đi vào hoạt động để tăng năng xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.
- Ban Kiểm soát sẽ đề xuất và kiến nghị Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.
- Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Nguyễn Thị Thu Thảo

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

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



TP. Sa Đéc, ngày tháng năm 2020

**BÁO CÁO
SỬ DỤNG QUỸ TỪ THIỆN XÃ HỘI NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG QUỸ TỪ THIỆN XÃ HỘI NĂM 2020**

Kính thưa Đại Hội!

Đầu năm 2019 số dư của quỹ từ thiện xã hội là: 497.791.244 đồng.

Trong năm 2019 Công ty có trích từ lợi nhuận lập quỹ từ thiện Xã Hội số tiền 500.000.000 đồng.

Trong năm 2019 đã sử dụng là: 343.531.200 đồng

Còn lại 654.260.044 đồng.

Kế hoạch năm 2020

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép trích từ lợi nhuận số tiền hàng năm là 500 triệu đồng để làm quỹ từ thiện xã hội. Kết quả thực hiện sẽ được báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THANH BÌNH

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

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

Số: 01/HDQT/TCP

Tp.Sa Đéc, ngày tháng năm 2020



TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Thực phẩm Bích Chi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thực phẩm Bích Chi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được Công Ty kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi công bố theo quy định, đồng thời được tải trên website www.bichchi.com.vn, bao gồm:

- (1) Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập.
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019
- (3) Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

I. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	316.726.944.759
2	Vốn chủ sở hữu	224.029.106.035
2.1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	183.337.360.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	-
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	1.402.422.268
2.4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.680.130.939
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	950.477.100 36.658.715.728
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	530.415.238.394
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	82.282.040.901

II. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	316.772.336.973
2	Vốn chủ sở hữu	224.074.498.249
2.1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	183.337.360.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	-
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	1.402.422.268
2.4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.680.130.939
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i> - <i>Lợi nhuận chưa phân phối năm nay</i>	982.695.509 36.671.889.533
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	538.990.953.014
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	82.295.214.706

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

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**

02/HDQT-TT

Tp. Sa Đéc, ngày tháng năm 2020



TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Thực phẩm Bích Chi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi đã được kiểm toán bởi Công Ty kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

I/ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN 2019 (BCTC Riêng 2019) **82.295.214.707**

- Trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 17.406.721.173

II/ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN 2019 (BCTC Riêng 2019) **64.888.493.534**

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2019

1/ Dự kiến chia cổ tức cả năm là 30%

- Chi đợt 01 bằng tiền mặt 5 % (Đã thực hiện) 9.166.868.000
- Chi đợt 02 bằng tiền mặt 10 % (Đã thực hiện) 18.333.736.000
- Chi đợt 03 (bằng cổ phiếu) 15% (Dự kiến) 27.500.600.000

Tổng chi cổ tức năm 2019 **55.001.204.000**

Lợi nhuận còn lại sau khi chi cổ tức: 9.887.289.534

2/ Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là 15%

Nguồn chi đợt 3: 27.500.600.000 đồng là lợi nhuận sau thuế năm 2019.

3/ Trích lập quỹ công tác xã hội từ thiện 2019 500.000.000

4/ Chi thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát 2019 216.000.000

5/ Trích bổ sung quỹ khen thưởng 1.500.000.000

6/ Trích quỹ hỗ trợ hoạt động các đoàn thể 50.000.000

7/ Quỹ đầu tư 6.900.000.000

8/ Tổng lợi nhuận năm 2019 còn lại 721.289.534

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2020, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020 là 56 đến 72 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:
 - Cổ tức chi trả cho cổ đông 25% đến 30% vốn điều lệ,
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

PHẠM THANH BÌNH

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

Số: 03/HĐQT-TT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Sa Đéc, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Thực phẩm Bích Chi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/ 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông Tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành và niêm yết cổ phiếu. Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 3 NĂM 2019:

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. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 18.333.736 cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu quỹ: 0
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.333.736 cổ phiếu



7. 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.

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.750.060 cổ phiếu

9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 27.500.600.000 đồng

10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%

Tỷ lệ này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận được 15 cổ phiếu mới phát hành.

11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ và không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 25.510 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A sẽ nhận thêm 3826,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 3826 cổ phiếu mới.

12. Nguồn vốn thực hiện:

Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31.12.2019, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

13. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 210.837.960.000 đồng

14. Thời điểm phát hành: Trong năm 2020, Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

II. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU 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 Trung Tâm lưu ký chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

III. 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; Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu 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 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp sau khi việc phát hành hoàn tất.
- Tiến hành các thủ tục liên quan tới Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

PHẠM THANH BÌNH



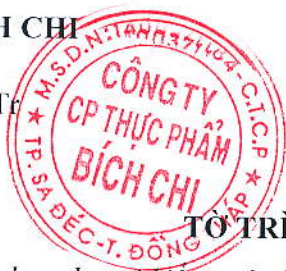
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 04/HĐQT.TT

Tp. Sa Đéc, ngày tháng năm 2020



TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Thực phẩm Bích Chi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Để tạo điều kiện cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020. Ban Kiểm soát sẽ đề xuất và kiến nghị Hội đồng quản trị chọn 01 trong số các Công ty sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty:

1. CÔNG TY KIỂM TOÁN AFC
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi nhận thấy 03 đơn vị kiểm toán trên đều có đầy đủ hồ sơ pháp lý và năng lực chuyên môn theo pháp luật quy định cũng như uy tín trên thị trường về kiểm toán và tư vấn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THU THẢO

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 04/HĐQT.TT

Tp. Sa Đéc, ngày 19 tháng 6 năm 2020



TỜ TRÌNH

*V/v Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Thực phẩm Bích Chi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào việc đóng góp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Căn cứ vào mức chi trả thù lao năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 như sau:

Chức vụ		Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
		Số tiền (đồng/tháng)	
Chủ tịch HĐQT	Thù lao	5.000.000	5.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	Thù lao	4.500.000	4.500.000
Thành viên HĐQT	Thù lao	4.000.000	4.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	Thù lao	4.000.000	4.000.000
Thành viên Ban Kiểm soát	Thù lao	3.000.000	3.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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

---o0o---

Sa Đéc, ngày tháng năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

PHẦN I

GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông ... – Chức vụ:, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/06/2020, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.
- Cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông và đại diện cổ đông (có mặt lúc 8h00), sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại biểu và khách mời tham dự đại hội

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi. Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của các vị khách mời:

1.

2.

3.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa:

Ông Phạm Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Cty	Chủ tọa
Ông ...	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông ...	Thành viên HĐQT	Thành viên

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký:

Ông/Bà ...	Chức vụ:...	Thư ký ĐH
Ông/Bà ...	Chức vụ:...	Thư ký ĐH

5. Thông qua Ban Kiểm Phiếu:

Ông/Bà ...	Chức vụ:...	Trưởng ban
Ông/Bà ...	Chức vụ:...	Thành viên

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tọa đoàn trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tọa đoàn trình bày nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

PHẦN II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nội dung 01: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 – phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty;

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;

Nội dung 03: Báo cáo về sử dụng Quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2019 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi từ thiện xã hội năm 2020

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty;

Nội dung 04: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty;

Nội dung 05: Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty;

Nội dung 06: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty;

Nội dung 07: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty;

Nội dung 08: Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty;

PHẦN III

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:



PHẦN V

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 – phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 03: Báo cáo về sử dụng Quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2019 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi từ thiện xã hội năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 04: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

903714
CÔNG TY
HẠN
HỮU
HẠN
CHÍNH
T. ĐỒNG

Nội dung 05: Thông qua tờ trình nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 06: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 07: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 08: Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

PHẦN VII

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông/Bà... – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

Tp. Sa Đéc, ngày ... tháng ... năm 2020

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

...

PHẠM THANH BÌNH



Số : /NQ-DHCD

Tp. Sa Đéc, ngày tháng năm 2020



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, ngày 19/06/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 – phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 02. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 03. Báo cáo về sử dụng Quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2019 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi từ thiện xã hội năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 04. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 05. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 06. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 07. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 08. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 12. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

PHẠM THANH BÌNH