

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM BÍCH CHI  
Số 08 /BC.HĐQT

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

**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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**

Trụ sở chính: 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP.SaĐéc, Đồng Tháp

Điện thoại: 067.386.1910

Fax: 067.3864.674

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thanh Bình

Địa chỉ: 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP. SaĐéc, Đồng Tháp

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

+ Di động : 0918.301.759 + Cơ quan : 067.3861910 + Nhà riêng : 08.38225.502

Fax: 067.3864674

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2017

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 17 tháng 4 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

**Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**



*Phạm Thanh Bình*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM BÍCH CHI

Số *07* -NQ/ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---o0o---

Sa Đéc, ngày 16 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 ngày 16 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thảo luận Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017,

### QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2016 .

ĐIỀU 2 : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

- *Vốn điều lệ* : 100.613.540.000 đồng

Doanh thu thuần : 448.482.138.445 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 62.149.385.734 đồng

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện : 40%/VĐL(10% bằng tiền mặt + 30% bằng cổ phiếu)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

*Vốn điều lệ* : 130.797.600.000đ

- Tổng Doanh thu dự kiến : 450 → 480 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 40 → 45 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện: 20% trở lên

ĐIỀU 3 : THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SỬ DỤNG QUỸ TỪ THIỆN XÃ HỘI NĂM 2016



**ĐIỀU 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016 :**

<b><u>A. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN</u></b>	<b><u>62,149,385,734</u></b>
- Trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	16,682,545,734
<b><u>B. LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP</u></b>	<b><u>45,466,840,000</u></b>
Phân phối :	
1/ Cổ tức 6 tháng đầu năm 2016 (10% chi bằng tiền mặt)	10,061,354,000
2/ Cổ tức 6 tháng cuối năm 2016 (30% - chi bằng cổ phiếu ( phương án kèm theo)	<u>30,184,060,000</u>
Tổng chi cổ tức:	40,245,414,000
Lợi nhuận còn lại sau chi cổ tức:	<u>5,221,426,000</u>
3/- Trích lập quỹ công tác xã hội từ thiện	300,000,000
4/- Chi thù lao hội đồng quản trị & ban kiểm soát	78,000,000
5/- Kết chuyển chênh lệch tiền thuê đất	224,027,440
6/- Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động các tổ chức đoàn thể trong công ty ( chi bộ Đảng, Chi Đoàn, Hội Cựu Chiến Binh)	<u>35,000,000</u>
	637,027,440
Lợi nhuận còn lại cuối năm 2016	4,584,398,560
Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2015	<u>15,599,425,787</u>
<b>Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối năm 2016</b>	<b><u>20,183,824,347</u></b>
<i>(Kết chuyển vào quỹ đầu tư phát triển)</i>	

**ĐIỀU 5 . Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 (áp dụng trả cổ tức đợt 2 năm 2016) Nội dung Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu được thông qua kèm theo Nghị quyết này .**

**ĐIỀU 6 . Thông qua miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 của Ông Phạm Văn Hậu theo đơn xin từ nhiệm .**

**ĐIỀU 7 . Thông qua bổ nhiệm Ông Mai Thế Khôi đảm nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 thay thế Ông Phạm Văn Hậu xin từ nhiệm .**

## ĐIỀU 8 . THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2017

Thù lao cho HĐQT		Thù lao cho Ban Kiểm soát	
▪ Chủ tịch HĐQT	5 triệu đồng/tháng	▪ Trưởng BKS	4 triệu đồng/tháng
▪ Phó Chủ tịch HĐQT	4,5 triệu đồng /tháng	▪ Thành viên BKS	3 triệu đồng/tháng
▪ Thành viên HĐQT	4 triệu đồng/tháng		

## ĐIỀU 9.THÔNG QUA KẾ HOẠCH NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

1. Niêm yết toàn bộ 13.079.760 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2017.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm niêm yết và các vấn đề liên quan khác sao cho việc niêm yết cổ phiếu của Công ty được thực hiện thuận lợi nhất, khai thác tối đa những cơ hội của thị trường.

## ĐIỀU 10. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2017

ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dự kiến thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể, danh sách gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC  
Địa chỉ : số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP,HCM
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt  
156-158 Phở Quang, Phường 9, Phú Nhuận, TP.HCM
3. Công ty Kiểm toán KSI Việt Nam  
Số 16 Trà Khúc, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM



## ĐIỀU 11. CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐHĐCĐ đồng ý Ông Phạm Thành Bình – Chủ tịch HĐQT, tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi .

## ĐIỀU 12 . TRÍCH LẬP QUỸ CÔNG TÁC XÃ HỘI TỪ THIÊN NĂM 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích từ lợi nhuận sau thuế hàng năm là **300 triệu đồng** làm quỹ công tác xã hội từ thiện. Việc trích lập quỹ xã hội sẽ được báo cáo trong mỗi kỳ Đại hội cổ đông thường niên.

ĐIỀU 13. Đại Hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT được tham gia đấu thầu mua cổ phiếu của Cty XNK SaGiang trong trường hợp Nhà nước tổ chức đấu thầu .

Điều 14. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

**ĐIỀU 15 : Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*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 16 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**

Thời gian: Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Văn phòng CTCP Thực phẩm Bích Chi, số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc

**DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Tổng số cổ đông tham dự : 98 người sở hữu và đại diện cho 9.876.664 cổ phần, chiếm 98.16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 63 người, tương ứng 87.79% cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: 35 người, người tương ứng 12.21% cổ phần

**Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

- *Chủ tịch Đoàn:*

- ✓ Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- ✓ Ông Bùi Văn Sáu – Phó Chủ tịch HĐQT.
- ✓ Ông Nguyễn Ngọc Tiêu – UV. HĐQT.

- *Thư ký Đoàn:*

- ✓ Bà : Bùi Thị Ngọc Tuyên
- ✓ Bà : Tăng Thị Thùy Trang

- *Ban kiểm phiếu:*

- ✓ Ông Trần Mạnh Hùng - Trưởng Ban
- ✓ Ông Phạm Phú Quốc - Thành viên
- ✓ Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Thành viên

***DHDCĐ biểu quyết giao tay phê chuẩn thành viên Ban kiểm phiếu: 100 % đồng ý***

## B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Ông : Phạm Thanh Bình , [chức vụ : Chủ tịch HĐQT/ TGD Công ty] báo cáo Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sau đây:

a. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ KIỂM TOÁN NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT .

*Đại hội thống nhất đưa ra lấy ý kiến biểu quyết.*

b. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 .

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đã đạt được trong năm 2016

	<u>Năm 2015</u>	<u>Năm 2016</u>
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	373.960.075.775	448.482.138.445
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	52.309.446.376	62.149.385.734
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	40.806.983.347	45.466.840.000
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	4032	4481

Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2017

Công ty phấn đấu cho các chỉ tiêu hoạt động trong năm 2017 như sau:

- Doanh thu dự kiến từ 450 đến 480 tỷ/năm  
Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ 40 tỷ đến 45 tỷ/năm
- Tỷ lệ cổ tức thực hiện: 20% trở lên

*Đại hội thống nhất đưa ra lấy ý kiến biểu quyết.*

c/-Báo cáo kết quả sử dụng quỹ xã hội từ thiện năm 2016

*Đại hội thống nhất đưa ra lấy ý kiến biểu quyết.*

II. Ông : Phạm Thanh Bình , [chức vụ : Chủ tịch HĐQT/ TGD Công ty] đọc các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sau đây:

1- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

**A. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN**

**62,149,385,734**

- Trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	16,682,545,734
<b><u>B. LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP</u></b>	<b><u>45,466,840,000</u></b>
Phân phối lợi nhuận :	
- Cổ tức 6 tháng đầu năm 2016 (10% chi bằng tiền)	10,061,354,000
- Cổ tức 6 tháng cuối năm 2016 (30%-chi bằng cổ phiếu) - Kèm Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức	<u>30,184,060,000</u>
Tổng chi cổ tức:	40,245,414,000
Lợi nhuận còn lại sau chi cổ tức:	5,221,426,000
- Trích lập quỹ công tác xã hội từ thiện	300,000,000
- Chi thù lao hội đồng quản trị & ban kiểm soát	78,000,000
- Kết chuyển chênh lệch tiền thuê đất	224,027,440
- Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động các tổ chức đoàn thể trong Công Ty (Chi Bộ, Chi Đoàn, Hội cựu chiến binh)	
công ty ( chi bộ Đảng, Chi Đoàn, Hội Cựu Chiến Binh)	<u>35,000,000</u>
	637,027,440
Lợi nhuận còn lại cuối năm 2016	4,584,398,560
Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2015	<u>15,599,425,787</u>
<b>Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối năm 2016</b>	<b><u>20,183,824,347</u></b>
( chuyển vào quỹ đầu tư phát triển)	

*Đại hội thống nhất đưa ra lấy ý kiến biểu quyết.*

**2- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016**

*Đại hội thống nhất đưa ra lấy ý kiến biểu quyết.*

**3- Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Văn Hậu**

*Đại hội thống nhất đưa ra lấy ý kiến biểu quyết.*

**4- Tờ trình về bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 thay thế thành viên HĐQT xin từ nhiệm .**

*Đại hội thống nhất đưa ra lấy ý kiến biểu quyết.*



**5- Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT, BKS 2017**

<u>Thù lao cho HĐQT</u>		<u>Thù lao cho Ban Kiểm soát</u>	
▪ Chủ tịch HĐQT	5 triệu đồng/tháng	▪ Trưởng BKS	4 triệu đồng/tháng
▪ Phó Chủ tịch HĐQT	4,5 triệu đồng /tháng	▪ Thành viên BKS	3 triệu đồng/tháng
▪ Thành viên HĐQT	4 triệu đồng/tháng		

*Đại hội thống nhất đưa ra lấy ý kiến biểu quyết.*

**6- Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc**

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ông Phạm Thanh Bình là Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2017.

*Đại hội thống nhất đưa ra lấy ý kiến biểu quyết.*

**7- Kế hoạch Niêm yết cổ phiếu**

Niêm yết toàn bộ cổ phiếu (13.079.760 CP) Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2017.

*Đại hội thống nhất đưa ra lấy ý kiến biểu quyết.*

**Các vấn đề liên quan Niêm yết**

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm niêm yết và các vấn đề liên quan khác sao cho việc niêm yết cổ phiếu của Công ty được thực hiện thuận lợi nhất, khai thác tối đa những cơ hội của thị trường.

*Đại hội thống nhất đưa ra lấy ý kiến biểu quyết.*

**8- Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017**

Trình Đại hội danh sách 3 Công ty kiểm toán và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 Công ty trên để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi năm 2017

*Đại hội thống nhất đưa ra lấy ý kiến biểu quyết*

**9 - Trích lập quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2017**

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc trích lập quỹ công tác xã hội từ thiện

*Đại hội thống nhất đưa ra lấy ý kiến biểu quyết*

**10- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT mua cổ phiếu Cty XNK SaGiang khi Nhà nước phát hành**

*Đại hội thống nhất đưa ra lấy ý kiến biểu quyết*

## 11 - Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT triển khai cụ thể các vấn đề trên

*Đại hội thống nhất đưa ra lấy ý kiến biểu quyết*

### III. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo về việc thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của công ty trong năm 2016.

*Đại hội thống nhất đưa ra lấy ý kiến biểu quyết*

#### B. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI :

1. H: Cổ đông ý kiến nên đưa ra những tiêu chí và thời gian để niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán một cách cụ thể, công khai. (Ví dụ: quý 3 hoặc quý 4 công ty sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán)

Đ: Ghi nhận. HĐQT sẽ bàn bạc thảo luận và đưa ra những chỉ tiêu cụ thể, đồng thời lựa chọn đúng thời điểm thuận lợi nhất để niêm yết lên sàn chứng khoán.

Nhận thấy anh Mai Thế Khôi & anh Trần Thiện Thế (đại diện Công ty CP Chứng Khoán Đệ Nhất) hoạt động trong lĩnh vực này, đề nghị hỗ trợ với HĐQT để đưa ra chỉ tiêu hợp lý.

2. H: Đề nghị bổ sung thêm 2 đơn vị kiểm toán lớn trong Big 4: KPMG & DELOITTE, để xem xét cho việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty 2017.

Đ: HĐQT sẽ xem xét, cân nhắc để lựa chọn Đơn vị kiểm toán phù hợp nhất.

(Chủ trương Ban quản trị: tiết kiệm chi phí và chọn Đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận)

3. H: Lợi nhuận quá cao, liệu có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm? Đề nghị tăng chi phí đầu tư công nghệ, máy móc hiện đại, giảm thủ công để tăng chất lượng & tính ổn định của sản phẩm, để cân đối chi phí này có thể xem xét lại việc chia cổ tức.

Đ: HĐQT vẫn đang cố gắng cải tiến công nghệ, máy móc từng ngày, giảm thiểu lao động thủ công, giảm công đoạn để tăng chất lượng, không gây sai sót, ảnh hưởng đến sản phẩm. Ban quản trị đồng ý giảm chia cổ tức cổ đông năm tiếp theo, để tăng chi phí đầu tư công nghệ.

4. H: Liệu Ban quản trị đã cân bằng thu chi hợp lý, đặt câu hỏi tại sao lợi nhuận tăng quá nhanh? Liệu có phần chi phí nào chưa thỏa đáng? Đề nghị Ban quản trị xem xét lại.

Về vấn đề lương thưởng người lao động, nên có những khoản thưởng riêng dành cho anh em lao động tốt (VD: trích 1-2% cổ tức của cổ đông cho người lao động)

Đ: Thực tế, hiện tại công ty vẫn chi lương thưởng đầy đủ cho công nhân viên một cách hợp lý. Ban quản trị vẫn đang từng ngày tìm phương pháp giảm thiểu số lượng lao động và tăng năng suất bằng cách tự động hóa để tăng tiền lương cho người lao động.

5. H: Đề nghị bố trí máy chiếu ngay trong hội trường Đại hội để cổ đông dễ dàng nắm bắt và theo dõi.

Đ: Chủ tọa đoàn ghi nhận cho Đại hội lần sau.

6. H: Đề nghị xem xét lại cách biểu quyết trong Đại hội, nên giờ tay biểu quyết ngay trong Đại hội để mang tính công khai, minh bạch.

Đ: Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đều được phát Phiếu biểu quyết đã có thông tin của từng cổ đông (họ tên, mã số, số cổ phiếu) và bao gồm tất cả các vấn đề cần biểu quyết được chia theo từng mục. Ban kiểm phiếu sẽ thu hồi phiếu sau Báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát đến cổ đông và ý kiến đóng góp của cổ đông đến Chủ tọa đoàn, kiểm tra và thống kê cho ra kết quả chính xác nhất, sau đó trình bày công khai & chi tiết vào thời điểm cuối cuộc họp của Đại hội. Chủ tọa đoàn cho rằng việc giờ tay biểu quyết ngay trong Đại hội sẽ mất nhiều thời gian, không chính xác và gây mất trật tự cho cuộc họp.

7. Trong thị trường chứng khoán, hiện nay có 3 sàn chứng khoán lớn nhất: 1 sàn tại TP.HCM và 2 sàn tại Hà Nội. Công ty nên nắm bắt nhạy bén những thông tin và quy định lên sàn để lựa chọn sàn chứng khoán phù hợp nhất cho thời điểm chuẩn bị niêm yết lên sàn chứng khoán của công ty sắp tới.

Đ: HĐQT đang xem xét VN Index 800 điểm trở lên sẽ niêm yết lên sàn chứng khoán, sẽ thảo luận, bàn bạc, lựa chọn sàn phù hợp với năng lực quản trị của Doanh nghiệp & có thông tin chính xác sau.

8. H: Về vấn đề lên sàn chứng khoán, theo ý kiến cá nhân nên đi từng bước một, không nên lên sàn chứng khoán lớn vội.

D: Đồng ý với ý kiến cổ đông, nên đi từng bước một để chuẩn bị cho việc quản trị.

9. H: Về vấn đề mua cổ phiếu Sa Giang, vốn từ đâu? Vì nguồn cân đối vốn hiện nay không có và công bố công khai trong ĐHCĐ vấn đề này liệu có ảnh hưởng đến việc mua hay không mua được sau này?

Đ: HĐQT biết vấn đề này, đã thảo luận và có chủ ý đưa vấn đề này vào trong biên bản họp ĐHCĐ.

10. H: Trong năm HĐQT họp bao nhiêu lần? Có sổ sách ghi nhận công khai?

Đ: HĐQT họp 1 lần/tháng, có mặt đầy đủ các thành viên trong HĐQT và Ban kiểm soát, đã được ghi nhận đầy đủ.

#### **D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN :**

1. **Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết**

Tổng số cổ đông tham dự là 98 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.876.664 cổ phần, chiếm 98.16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 63 cổ đông, tương ứng 87.79% cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: 35 cổ đông, tương ứng 12.21% cổ phần

2. **Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận**

a/. - Trường ban kiểm phiếu thông qua kết quả biểu quyết :

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	99.95	0.00	0.05
2.	Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2016	100	0.00	0.00
3	Báo cáo của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2017	100	0.00	0.00
4	Báo cáo về kết quả sử dụng quỹ xã hội từ thiện năm 2016	100	0.00	0.00
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	98.01	0.00	1.99
	Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016	99.95	0.00	0.05
	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 đối với Ông Phạm Văn Hậu theo đơn xin từ nhiệm	99.95	0.00	0.05
	Thông qua bổ nhiệm bổ sung Ông Mai Thế Khôi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 thay thế Ông Phạm Văn Hậu	99.82	0.00	0.18
	Tờ trình về Mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017	98.78	0.00	1.22
	Tờ trình về Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc điều hành năm 2017	98.90	0.00	1.10
	Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các vấn đề liên quan	99.90	0.00	0.10
	Tờ trình về lựa chọn Công Ty kiểm toán năm 2017	98.78	0.00	1.22
	Tờ trình về trích lập quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2017	100.00	0.00	0.00
	Tờ trình về việc tham gia đấu thầu mua cổ phiếu Công Ty CP XNK SaGiang	95.55	0.00	4.45
15	Báo cáo của Ban Kiểm Soát	98.85	0.00	1.15
16	Ủy quyền cho HĐQT triển khai cụ thể các vấn đề trên	98.90	0.00	1.10

#### **E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI :**

- Bà Bùi Thị Ngọc Tuyên thay mặt thư ký đoàn đọc Biên bản đại hội.
- Ông Phạm Thanh Bình thay mặt đoàn chủ tịch đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Đại Hội đồng cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Ông: Bùi Văn sáu thay mặt Đoàn chủ tịch đọc lời đáp từ và tuyên bố Bế mạc Đại hội.

Buổi Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thực phẩm Bích chi kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Bùi Thị Ngọc Tuyền      Tăng Thị Thùy Trang

CHỦ TỌA



PHẠM THANH BÌNH

