

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

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

Số: 48 /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 Sa Đéc, tỉnh 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:

Quyết định của CT.HĐQT số 10/QĐ.BCF về việc ban hành Nguyên tắc hoạt động và Quy định phân công nhiệm vụ Ban thường trực Hội đồng Quản trị.

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.

Sa Đéc, ngày 30 tháng 05 năm 2026
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Bình

Số: 10/QĐ.BCF

Sa Đéc, ngày 30 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Nguyên tắc hoạt động và Quy định phân công nhiệm vụ Ban Thường trực Hội đồng quản trị

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 09/NQ.HĐQT ngày 30/05/2026 về việc duy trì hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng quản trị;
- Xét yêu cầu hoạt động thực tế của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Nguyên tắc hoạt động và Quy định phân công nhiệm vụ Ban Thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi”.

Điều 2: Ban Thường trực Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng quy định được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* **Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hương Liên



Số: 11../NT.HĐQT

Sa Đéc, ngày 30. tháng 05. năm 2026

**NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**

Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /QĐ.BCF ngày 30./05/2026 của Chủ tịch HĐQT

1. Nguyên tắc hoạt động

Tại Bích Chi, Ban thường trực Hội đồng Quản trị hoạt động dựa trên nguyên tắc cơ bản đó là tất cả các quyết định đưa ra và các ý kiến đề xuất đều phải dựa trên lợi ích sau cùng của Công ty. **Lợi ích của Bích Chi là trên hết.**

2. Lý do hình thành

Vì một Bích Chi ngày một hoạt động *hiệu quả* và phát triển *bền vững*.

3. Quy định chung

3.1. Quy định này phân công nhiệm vụ trong Ban thường trực Hội đồng Quản trị (“Ban thường trực”), nhằm đảm bảo giải quyết kịp thời mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”);

3.2. Ban thường trực Hội đồng Quản trị là chức danh do Hội đồng Quản trị phê duyệt, có nhiệm vụ phụ trách và chủ trì công việc hàng ngày của Hội đồng Quản trị;

3.3. Thành viên Ban thường trực phải là Ủy viên Hội đồng Quản trị và là thành viên không điều hành;

3.4. Các thành viên Ban thường trực có trách nhiệm báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kế hoạch, tình hình thực hiện nhiệm vụ và các vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực mình phụ trách;

3.5. Các thành viên Ban thường trực được chủ động làm việc, trao đổi với các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc. Yêu cầu cung cấp thông tin và phối hợp công tác theo kế hoạch đã được Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua và thông báo cho Tổng Giám đốc;

3.6. Các thành viên Ban Thường trực có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tuân thủ nguyên tắc phối hợp với các thành viên khác trong HĐQT, Ban kiểm soát; không gây cản trở cho các hoạt động của bộ máy điều hành cũng như nhất quán trong quan hệ với Cổ đông, Khách hàng, Cơ quan chức năng và các Đối tác ngoài công ty;

3.7. Ban Thường trực phải đảm bảo ba mục tiêu cơ bản. Thứ nhất, là bảo đảm tính khách quan và độc lập trong việc giám sát và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện Nghị



quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty. Thứ hai, là đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, đặc biệt là quyền lợi của Cổ đông nhỏ. Thứ ba, bảo đảm chống xung đột lợi ích – không tư lợi;

3.8. Các thành viên Ban Thường trực Hội đồng Quản trị làm việc trực tiếp tại văn phòng của Hội đồng Quản trị của Công ty và được hưởng phụ cấp theo công việc và trách nhiệm;

3.9. Quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế của Hội đồng Quản trị trong từng thời kỳ.

4. Quy định phân công cụ thể

4.1. Bà Nguyễn Hương Liên - Trưởng ban

4.1.1. Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban thường trực;

4.1.2. Phân công nhiệm vụ, điều phối hoạt động, xử lý các đề xuất, kiến nghị của các thành viên Ban thường trực;

4.1.3. Phụ trách công tác chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Tổng Giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và lĩnh vực đầu tư tài chính của Công ty;

4.1.4. Phụ trách công tác chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Tổng Giám đốc trong công tác nhân sự, bao gồm bổ nhiệm nhân sự chủ chốt và hoạch định nhân sự kế thừa;

4.1.5. Phụ trách nghiên cứu chiến lược phát triển Bích Chi bền vững. Tổ chức thảo luận, đánh giá và xây dựng các mục tiêu cho nhiệm kỳ 5 năm 2026-2030;

4.1.6. Phụ trách xây dựng kế hoạch nhân sự kế thừa cho Công ty;

4.1.7. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban thường trực.

4.2. Ông Nguyễn Ngọc Tiểu – Thành viên

4.2.1. Phụ trách công tác giám sát, hỗ trợ, đôn đốc Tổng giám đốc trong quản lý tài chính, kế toán; tổ chức, nhân sự, tiền lương và tuân thủ pháp luật;

4.2.2. Phụ trách giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các dự án chiến lược.

4.2.3. Phụ trách xây dựng quy chế phối hợp giữa HĐQT và bộ máy điều hành;

4.2.4. Phụ trách giám sát chống xung đột lợi ích;

4.2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban.

4.3. Ông Trang Sĩ Đức – Thành viên

4.3.1. Phụ trách công tác trợ giúp Tổng Giám đốc trong hoạt động đối ngoại, xây dựng quan hệ tốt với chính quyền địa phương;

4.3.2. Phụ trách giám sát, trợ giúp, đôn đốc Tổng Giám đốc trong công tác thu mua chung của Công ty, bao gồm việc thu mua nguyên vật liệu, hàng hoá, vật tư, tài sản, máy móc thiết bị, v.v. Đảm bảo công tác thu mua của Công ty luôn được 03 mục tiêu cơ bản: (1) giá tốt, (2) chất lượng tốt và (3) có sự lựa chọn, đảm bảo Bích Chi không bị bị động;

371
IG T
JC P
H C
T. 06

4.3.3. Phụ trách công tác giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh của Công ty;

4.3.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban.

4.4. Ông Bùi Văn Sáu – Thành viên

4.4.1. Phụ trách công tác giám sát, định hướng và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong lĩnh vực kỹ thuật toàn diện của Công ty, bao gồm hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục và ổn định;

4.4.2. Phụ trách giám sát, đôn đốc Tổng Giám đốc trong việc duy trì và nâng cấp hệ thống kỹ thuật, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, hiệu quả đầu tư và chất lượng sản xuất;

4.4.3. Phụ trách giám sát việc triển khai các dự án kỹ thuật, cải tiến công nghệ và tự động hóa quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty;

4.4.4. Phụ trách đánh giá và tư vấn cho Ban thường trực về các quyết định đầu tư liên quan đến công nghệ, máy móc thiết bị và hạ tầng kỹ thuật;

4.4.5. Phối hợp xây dựng chiến lược phát triển năng lực kỹ thuật, đội ngũ chuyên gia và nhân sự kỹ thuật kế thừa của Công ty;

4.4.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban.

