

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : Công ty cổ phần B.C.H
- Trụ sở chính : Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại : 022. 0356 0641 Fax: 022. 0356 0642
- Email : congtybchhd@gmail.com
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mã chứng khoán : BCA
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Ngọc Hưng – Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

1. **Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần B.C.H ban hành Nghị quyết HĐQT về việc “Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2024.
- Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông dự kiến trong tháng 5, tháng 6/2024.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
- Nội dung hợp: Các nội dung thuộc thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/05/2024 tại đường dẫn: <http://bch.com.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng.

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đặng Ngọc Hưng

Số: 54/BCH

V/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

Hải Dương, ngày 03 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Trụ sở chính: Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 022 0356 0641

Fax: 022 0356 0642

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần B.C.H

Mã chứng khoán: BCA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2024

1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông dự kiến trong tháng 5, tháng 6/2024.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần B.C.H, Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *Congtybchhd@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Ngọc Hưng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần B.C.H, mã số doanh nghiệp số 0800286887 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 10/03/2004, thay đổi lần thứ 07 ngày 05/03/2020;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 03/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H số 07/2024/BB-HĐQT ngày 03 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hủy bỏ kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 03/04/2024

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2024
- Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông dự kiến trong tháng 5, tháng 6/2024.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Bá Phú