

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;

Căn cứ Thông báo số 121/BCH ngày 17/09/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2.

Hôm nay, ngày 01 tháng 10 năm 2024 vào lúc 13 giờ 30 phút tại Trụ sở Công ty cổ phần B.C.H, địa chỉ: Km 77+500 xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: 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

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP số 0800286887 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 10 tháng 03 năm 2004.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Bá Phú: Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban;
2. Ông Đặng Ngọc Hưng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên;
3. Ông Nguyễn Tổng Thắng: Thành viên HĐQT – Thành viên;
4. Ông Lê Thanh Tuấn: Trưởng Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu;
5. Bà Lê Thu Phương: Phó TGĐ kiêm phụ trách QTCT – Thư ký.

C. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 17/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty



- năm 2024.
2. Thông qua tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 17/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.
 3. Thông qua tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 17/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

D. Kết quả kiểm phiếu và biểu quyết

1. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần B.C.H (theo danh sách tại ngày chốt 29/07/2024) là 869 cổ đông, trong đó:

+ Tổng số cổ phần của Công ty là 19.000.000 cổ phần;

+ Số lượng cổ phần đang lưu hành và có quyền biểu quyết là 19.000.000 cổ phần;

+ Số lượng cổ phần không có quyền biểu quyết là 0 cổ phần.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông là 869 phiếu (01 cổ đông được gửi 01 phiếu), tương ứng 19.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về công ty đúng thời gian quy định (trước 12h 00phút ngày 30/09/2024) là 17 phiếu, tương ứng 14.008.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương đương: 14.008.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

2. Kết quả biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 17/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty	: 19.000.000 Cổ phần
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 14.008.600 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 14.008.600 Cổ phần, tỷ lệ 73,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 17/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty	: 19.000.000 Cổ phần
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bị loại phiếu do có quyền lợi liên quan (*)	: 6.445.400 Cổ phần
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty sau khi đã tách phiếu	: 12.554.600 Cổ phần
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 14.008.600 Cổ phần
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết sau khi đã tách phiếu	: 7.563.200 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 7.563.200 Cổ phần, tỷ lệ 60,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu

(*) Danh sách cổ đông và cổ phần tham gia biểu quyết bị loại phiếu do có quyền lợi liên quan:

STT	Họ và tên cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ cổ phần	Lý do loại phiếu
1	Đặng Ngọc Hưng	1.126.000	5,9%	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024
2	Lê Thu Phương	1.343.000	7,1%	
3	Nguyễn Văn Miện	818.000	4,3%	
4	Trần Nguyên Hưng	968.000	5,1%	
5	Trương Thùy Giao	722.500	3,8%	
6	Nguyễn Thị Lan Hương	738.000	3,9%	
7	Nguyễn Văn Thắng	729.900	3,8%	
Tổng cộng		6.445.400	33,9%	

Nội dung 3: Thông qua tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 17/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty	: 19.000.000 Cổ phần
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 14.008.600 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 14.008.600 Cổ phần, tỷ lệ 73,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

E. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần B.C.H đã thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 17/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024.

Nội dung 2: Thông qua tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 17/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024

Nội dung 3: Thông qua tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 17/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 04 (bốn) bản, đã được đọc trước Ban kiểm phiếu để thông nhất thông qua và cùng ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Bá Phú

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đặng Ngọc Hưng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Tổng Thắng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Lê Thanh Tuấn

THƯ KÝ



Lê Thu Phương



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần B.C.H số 0800286887 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 10 tháng 03 năm 2004;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2024 của Công ty cổ phần B.C.H

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024 (theo Tờ trình số: 11/2024/TTr-HĐQT)

Điều 2: Thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 (theo Tờ trình số: 12/2024/TTr-HĐQT)

Điều 3: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 13/2024/TTr-HĐQT)

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần B.C.H thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGĐCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số: 11/2024/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 17 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Công ty và Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 tại Đại hội;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1.1. Mục đích chào bán:

Công ty cổ phần B.C.H thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn năm 2024 - 2025.

1.2. Phương án chào bán:

1	Tổ chức chào bán:	Công ty cổ phần B.C.H
2	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần B.C.H
3	Mã chứng khoán:	BCA
4	Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán:	19.000.000 (Mười chín triệu) cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước chào bán:	190.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng)



8	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	31.000.000 (Ba mươi một triệu) cổ phiếu
9	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:	310.000.000.000 đồng (Ba trăm mười tỷ đồng)
10	Tỷ lệ chào bán/Vốn điều lệ dự kiến:	163,16%
11	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán:	500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
12	Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán:	<p>- Giá chào bán chính thức: 14.500 đồng/cổ phiếu</p> <p>- Căn cứ xác định giá chào bán: Giá chào bán được căn cứ theo quy định tại Điều 126 Luật doanh nghiệp 2020: "Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất...", cụ thể:</p> <p>+ Tại thời điểm lập phương án chào bán, giá trị sổ sách của Công ty cổ phần B.C.H tại ngày 30/06/2024 căn cứ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2024 được xác định như sau:</p> <p>Giá trị sổ sách = (Vốn chủ sở hữu/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) = (547.404.287.447/19.000.000) = 28.810 đồng/cổ phiếu.</p> <p>+ Giá trị thị trường cổ phiếu BCA tại thời điểm ngày 17/09/2024 (giá tham chiếu trên sàn UPCOM): 12.000 đồng/cổ phiếu.</p> <p>Căn cứ vào nhu cầu thị trường và nhằm đảm bảo huy động nguồn vốn tối đa cho công ty trong chào bán, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán 14.500 đồng/cổ phiếu.</p>
13	Giá trị cổ phiếu chào bán:	449.500.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng).
14	Hình thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
15	Đối tượng chào bán:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn

		liên quan và đáp ứng tiêu chí của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
16	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong đợt chào bán không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
17	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu sở hữu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
18	Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:	Dưới 100 nhà đầu tư.
19	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:	Đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
20	Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):	<p>Trường hợp nếu có số cổ phiếu chào bán không được các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua hoặc không mua hết theo số lượng cổ phần đã đăng ký, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổng hợp và phân phối lại với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán chính thức theo phương án như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT phân phối lại cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác (các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp còn lại trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua). - Trong trường hợp nếu các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp còn lại không mua cổ phiếu phân phối lại: HĐQT thực hiện tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới để phân phối cổ phiếu không mua hết. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới phải đáp ứng điều kiện về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mà ĐHĐCĐ thông qua. - Sau 90 ngày, nếu nhà đầu tư không thanh toán hết số cổ phiếu chào bán đã đăng ký mua, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả thực tế của đợt chào bán, quyết định: Số lượng cổ phiếu thực tế đã chào bán và mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán.

21	Thời gian thực hiện:	Dự kiến từ Quý IV/2024 đến Quý II/2025 và sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) có văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán của Công ty.
-----------	----------------------	--

1.3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

ĐHĐCĐ thống nhất tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ dự kiến là 449.500.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng theo phương án như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (VNĐ)
1	Thanh toán các khoản vay ngân hàng	245.000.000.000
2	Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp	204.500.000.000
Tổng		449.500.000.000

Các ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với phương án sử dụng vốn như sau:

- Hội đồng quản trị căn cứ phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết, quyết định thứ tự ưu tiên giải ngân cho từng hạng mục sao cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty;

+ Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến đợt chào bán (nếu có) sẽ được thanh toán bằng tiền thu được từ đợt chào bán;

+ Căn cứ vào số tiền thực tế thu được sau đợt chào bán (sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến đợt chào bán nếu có): Số tiền ròng thu được sẽ được HĐQT sử dụng theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trường hợp số tiền thu ròng ít hơn số tiền dự kiến chào bán: HĐQT thực hiện sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên cho từng hạng mục, hạng mục sử dụng bị thiếu vốn sẽ được bù đắp bằng nguồn vốn khác tại Mục 1.4.

+ Trong quá trình thực tế sử dụng vốn: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT được quyền chủ động điều chỉnh/thay đổi/bổ sung các thông tin liên quan đến kế hoạch giải ngân chi tiết bao gồm: Chủ động xây dựng, lựa chọn danh mục và phân bổ số tiền sử dụng cho từng hợp đồng/khế ước vay/hợp đồng mua bán... tại mỗi hạng mục sử dụng vốn; Điều chỉnh thời gian giải ngân các khoản vay/công nợ nếu thời hạn giải ngân dự kiến ban đầu đã quá hạn; thay thế các khế ước/khoản vay/hợp đồng mua bán... do hạn thanh toán đến trước khi Công ty được cấp phép sử dụng tiền thu được từ chào bán và đã được Công ty thanh toán bằng nguồn vốn khác; điều chỉnh/bổ sung các thông tin cần thiết khác (nếu có)... Các điều chỉnh/thay đổi này phải đảm bảo không làm thay đổi phương án/mục đích sử dụng vốn ban đầu mà ĐHĐCĐ đã thông qua ở trên.

+ Trong trường hợp cần thiết: Hội đồng quản trị chỉ được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị **nhỏ hơn 50%** số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán sang phương án sử dụng vốn khác nếu HĐQT nhận thấy phù hợp và

dụng vốn hiệu quả, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty. Việc thay đổi này, HĐQT phải báo cáo UBCKNN và ĐHĐCĐ gần nhất.

1.4. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến trong trường hợp không phân phối hết số lượng cổ phiếu chào bán hoặc không thu đủ số vốn huy động từ đợt chào bán:

Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu chào bán hoặc không thu đủ số tiền vốn như dự kiến (do thanh toán các chi phí chào bán) thì Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để đảm bảo việc triển khai phương án sử dụng vốn nêu tại mục đích Mục 1.3. sẽ được xử lý như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của Công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TRONG ĐỢT CHÀO BÁN.

- Căn cứ công văn số 3630/UBCK - PTTT ngày 15/07/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

- Căn cứ danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/07/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập: Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%.

Nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài nêu trên, ĐHĐCĐ cam kết thực hiện phương án: Không chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT trong quá trình triển khai phương án chào bán cổ phiếu thực hiện đúng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

III. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU BỔ SUNG:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

IV. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Điều 6) tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế chào bán theo phương án chào bán nêu trên.

V. ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN TRONG ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động thực hiện triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và đảm bảo thời gian hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Triển khai phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong đợt chào bán theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Trong trường hợp quy định của pháp luật có sự thay đổi về thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ (có hiệu lực bắt buộc): Căn cứ vào tình hình thực tế về quy định của pháp luật, HĐQT thực hiện điều chỉnh thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về chào bán;
- Triển khai phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán, đảm bảo các quy định của pháp luật;
- Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần chào bán. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả chào bán, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Thực hiện các ủy quyền về phương án sử dụng vốn tại Mục 1.3. Đồng thời tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích/phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình và nhu cầu vốn thực tế của Công ty, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCKNN, ĐHĐCĐ kỳ gần nhất;
- Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để bổ sung và bảo đảm nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong trường hợp không thu đủ số tiền chào bán như dự kiến;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt chào bán và mọi vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung toàn bộ cổ phiếu chào bán thành công tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy

định của pháp luật;

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Bá Phú



Số: 12/2024/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 17 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Công ty và Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 tại Đại hội;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024:

Căn cứ đề xuất của HĐQT Công ty về lựa chọn và tập hợp danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu đáp ứng quy định của pháp luật và các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ như sau:

STT	Họ và tên	CMND/ CCCD/ HC	Chức vụ trong công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ Công ty	Danh tính người nội bộ công ty	Chức vụ của người nội bộ trong công ty
1	Đặng Ngọc Hưng	027079012291	Thành viên HĐQT kiêm TGD	Không	Không	Không
2	Lê Thu Phương	019183000706	Phó TGD, Người phụ trách quản	Không	Không	Không



			trị, Người UQ CBTT			
3	Nguyễn Văn Miện	030067000429	Không	Không	Không	Không
4	Trần Nguyên Hung	042078000865	Không	Không	Không	Không
5	Trương Thùy Giao	019184001172	Không	Không	Không	Không
6	Nguyễn Thị Lan Hương	019172008432	Không	Không	Không	Không
7	Nguyễn Văn Thắng	038093006429	Không	Không	Không	Không
8	Dương Ngọc Huy	019085009064	Không	Không	Không	Không
9	Nguyễn Thị Huyền	004182000231	Không	Không	Không	Không
10	Phạm Quang Huy	014095005446	Không	Không	Không	Không
11	Nguyễn Mạnh Tuấn	019090013182	Không	Không	Không	Không
12	Dương Thị Thúy Hà	019183001019	Không	Không	Không	Không
13	Nguyễn Thị Thu	019179008580	Không	Không	Không	Không
14	Ngô Tú Lan	019187011650	Không	Không	Không	Không
15	Đinh Văn Nghiêm	036095003067	Không	Không	Không	Không
16	Nguyễn Văn Kiên	024092000138	Không	Không	Không	Không

(Ghi chú: Ông Đặng Ngọc Hưng và bà Lê Thu Phương là người nội bộ của Công ty và không có mối quan hệ với người nội bộ khác trong Công ty)

2. Phân bổ quyền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, cụ thể:

Căn cứ nhu cầu đăng ký mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số cổ phần sở hữu trước khi chào bán (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần sở hữu trước khi chào bán (%)	Số cổ phần được phân bổ quyền mua (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần được phân bổ quyền mua (%)	Số cổ phần dự kiến sở hữu sau khi chào bán (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi chào bán (%)
1	Đặng Ngọc Hưng	1.126.000	5,9%	1.500.000	4,84%	2.626.000	5,3%
2	Lê Thu Phương	1.343.000	7,1%	1.200.000	3,87%	2.543.000	5,1%
3	Nguyễn Văn Miện	818.000	4,3%	1.500.000	4,84%	2.318.000	4,6%
4	Trần Nguyên Hưng	968.000	5,1%	1.500.000	4,84%	2.468.000	4,9%
5	Trương Thùy Giao	722.500	3,8%	1.700.000	5,48%	2.422.500	4,8%
6	Nguyễn Thị Lan Hương	738.000	3,9%	1.700.000	5,48%	2.438.000	4,9%
7	Nguyễn Văn Thắng	729.900	3,8%	1.700.000	5,48%	2.429.900	4,9%
8	Dương Ngọc Huy	0	0,0%	2.400.000	7,74%	2.400.000	4,8%
9	Nguyễn Thị Huyền	0	0,0%	2.400.000	7,74%	2.400.000	4,8%
10	Phạm Quang Huy	0	0,0%	2.400.000	7,74%	2.400.000	4,8%
11	Nguyễn Mạnh Tuấn	0	0,0%	2.400.000	7,74%	2.400.000	4,8%
12	Dương Thị Thúy Hà	0	0,0%	2.400.000	7,74%	2.400.000	4,8%
13	Nguyễn Thị Thu	0	0,0%	2.400.000	7,74%	2.400.000	4,8%
14	Ngô Tú Lan	0	0,0%	2.400.000	7,74%	2.400.000	4,8%
15	Đinh Văn Nghiêm	0	0,0%	1.700.000	5,48%	1.700.000	3,4%
16	Nguyễn Văn Kiên	0	0,0%	1.700.000	5,48%	1.700.000	3,4%
Tổng		6.445.400	33,9%	31.000.000	100%	37.445.400	74,9%

3. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị:

Nhằm đảm bảo duy động vốn hiệu quả trong đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan như sau:

- Thực hiện phân bổ lại quyền mua cổ phiếu không phân phối hết theo các phương án xử lý mà ĐHĐCĐ đã thông qua;

- Thực hiện tìm kiếm bổ sung, phân bổ lại các cổ phiếu không được các nhà đầu tư chuyên nghiệp có tên trong danh sách tại Mục 1 mua hoặc không mua hết cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới (trong trường hợp các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tên trong danh sách tại Mục 1 không mua cổ phiếu phân phối lại) và thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sau khi đã phân bổ lại;

- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đang trong quá trình xin cấp phép từ UBCKNN và quy định của pháp luật có sự thay đổi về tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có hiệu lực bắt buộc: ủy quyền HĐQT phải rà soát, loại bỏ những nhà đầu tư tham gia đợt chào bán không đáp ứng tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật tại thời điểm đó. Đồng thời, HĐQT thực hiện tìm kiếm, bổ sung và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới đáp ứng quy định của pháp luật cũng như đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty thành công, huy động được tối đa nguồn vốn dự kiến chào bán.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.

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



Phạm Bá Phú



Số: 13/2024/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 17 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung phù hợp với các yêu cầu về quản trị, điều hành Công ty và quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty. Chi tiết các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung được thể hiện tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thay thế cho Điều lệ hiện hành của Công ty. Dự thảo Điều lệ sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
B.C.H
Phạm Bá Phú



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 17/09/2024)

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất chỉnh sửa	Lý do điều chỉnh
1	Điều 7, Mục IV	<p>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</p> <p>1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p>2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.</p> <p>4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì</p>	<p>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</p> <p>1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p>2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.</p> <p>4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì</p>	Phù hợp với tinh hình quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty.

2	Điểm h, Khoản 2, Điều 27, Mục VII	<p>cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:</p> <p>a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;</p> <p>b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.</p>	<p>cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:</p> <p>a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;</p> <p>b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.</p> <p>5. Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với Công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông. Đồng thời việc không thể liên lạc hoặc gửi thư, tài liệu cho cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông sẽ không ảnh hưởng đến các thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gửi tài liệu cho cổ đông và hiệu lực của các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>	Phù hợp với tình hình
		Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	

		<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty và quy định của Pháp luật.</p>
<p>3</p>	<p>Khoản 6, Điều 42, Mục X</p>	<p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và trách các xung đột về quyền lợi</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ</p>	<p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và trách các xung đột về quyền lợi</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của</p>	<p>Phù hợp với tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty và quy định của Pháp luật.</p>

và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

