

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Số: 124../BCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024

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 : Info@bch.com.vn
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mã chứng khoán : BCA
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thu Phương – Người UQ CBTT
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần B.C.H công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 03/10/2024 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

NGƯỜI UQ CBTT



Lê Thu Phương

Số: 10/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 10 năm 2024

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

(V/v: Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2024 số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2024 của Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024.

Cụ thể như sau:

STT	Đầu mục	Nội dung
1	Tên tổ chức chào bán	Công ty cổ phần B.C.H
2	Tên cổ phiếu chào bán	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 cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ trước khi chào bán	190.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng)
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	31.000.000 (Ba mươi một triệu) cổ phiếu
8	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	310.000.000.000 đồng (Ba trăm mười tỷ đồng)
9	Tỷ lệ chào bán/Vốn điều lệ dự kiến	163,16%
10	Giá chào bán chính thức	14.500 đồng/cổ phiếu



11	Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán	449.500.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng)
12	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
13	Hình thức chào bán	Chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
14	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
15	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được ĐHĐCĐ thông qua	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.
16	Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng liên quan đến cổ phiếu chào bán riêng lẻ	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn của Đại hội đồng cổ đông sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu sở hữu trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
17	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

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty 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% và Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2024 thông qua việc không chào bán cổ phiếu đợt chào bán riêng lẻ năm 2024 cho nhà đầu tư nước ngoài. Nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài nêu trên, HĐQT cam kết sẽ không thực hiện chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

Điều 3: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán (nếu có):

Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2024, 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, Hội đồng quản trị tổng hợp và phân phối lại với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán

001
 ÔN
 Ô P
 3.0
 NH

chính thức theo phương án như sau:

- 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, 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.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Cụ thể: Sửa đổi Điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần B.C.H theo kết quả thực tế của đợt chào bán.

Điều 5: Thông qua việc 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

Thông qua việc 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.

Điều 6: Thông qua Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban giám đốc Công ty thực hiện các công việc khác có liên quan.

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Bổ sung và chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, giải trình các vấn đề có liên quan (khi có yêu cầu);
- Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo các tiêu chí lựa chọn và phương án xử lý đã được ĐHĐCĐ ủy quyền;
- Lập Báo cáo kết quả chào bán và gửi UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán thêm;

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán theo đúng phương án ĐHĐCD thông qua;
- Quyết định và thực hiện các vấn đề khác của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo ủy quyền của ĐHĐCD đã thông qua.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

