

Hải Dương, ngày 03 tháng 01 năm 2025

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

2. Nội dung thông tin công bố:

3. Công ty cổ phần B.C.H công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HDQT về việc giao dịch với các bên liên quan.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/01/2025 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.



NGHỊ QUYẾT

V/v: Giao dịch với các bên liên quan của Công ty

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 08 ngày 04/07/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Trong phạm vi giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần B.C.H với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2025 như sau:

1. Thông qua các giao dịch với công ty con (“Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây:
 - Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ;
 - Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản.
2. Thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh với Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (cổ đông lớn của Công ty).
3. Thông qua các giao dịch tạm ứng, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh với Người nội bộ của Công ty bao gồm: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan của những người này.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc thương thảo, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, kể cả các sửa đổi, bổ sung phụ lục hợp đồng trên phù hợp theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết 31/12/2025./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Phạm Bá Phú