

**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 11/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024 về việc thông qua kế hoạch giải ngân chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 04/10/2024 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
B.C.H  
Lê Thu Phương



Hải Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024

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

*(V/v: Thông qua kế hoạch giải ngân chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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 04 tháng 10 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch giải ngân chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024**

**1. Kế hoạch giải ngân chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024:**

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 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 kế hoạch giải ngân chi tiết như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (VNĐ)
I	Thanh toán các khoản vay ngân hàng	245.000.000.000
1	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Nam Thái Nguyên theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 03/2023/1949269/HĐTD ngày 25/12/2023	213.500.000.000
2	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và	31.500.000.000





	<i>Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Hải Dương theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2023/1949269/HĐTD ngày 24/10/2023</i>	
<b>II</b>	<b>Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp</b>	<b>204.500.000.000</b>
1	<i>Thanh toán công nợ phải trả cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (*) theo hợp đồng mua bán số: 15.07/TH-B.C.H ngày 15/07/2024</i>	<i>137.382.475.560</i>
2	<i>Thanh toán công nợ phải trả cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng theo hợp đồng mua bán số: 29.08/TH-B.C.H ngày 29/08/2024</i>	<i>29.515.794.000</i>
3	<i>Thanh toán công nợ phải trả cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng theo hợp đồng mua bán số: 05.09/TH-B.C.H ngày 05/09/2024</i>	<i>37.601.730.440</i>
<b>Tổng</b>		<b>449.500.000.000</b>

• **Thông tin bổ sung:**

- (\*) Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp là Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng: Đây nhà cung cấp lâu năm của Công ty, hiện đang là cổ đông lớn (sở hữu 9,83% cổ phần có quyền biểu quyết, ngày trở thành cổ đông lớn: 02/05/2024) và không phải là bên liên quan của Công ty.
- Chi tiết sử dụng vốn cho các khoản thanh toán khoản vay ngân hàng và công nợ phải trả cho nhà cung cấp được liệt kê tại **Phụ lục 1 – Bảng kê chi tiết kế hoạch giải ngân sử dụng vốn riêng lẻ năm 2024** đính kèm Nghị quyết này.

**2. Thứ tự ưu tiên thanh toán:**

Do tính cấp bách và nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho các ngân hàng, HĐQT thống nhất sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán theo thứ tự ưu tiên như sau:

- (1): Thanh toán các khoản vay ngân hàng;
- (2): Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp;

**3. Phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn (nếu phát sinh):**

Căn cứ các ủy quyền của ĐHCĐ đối với phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Hội đồng quản trị sẽ 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 kế 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 ĐHCĐ đã thông qua.

**Điều 2: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Bá Phú**



Hải Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024

**PHỤ LỤC 1: BẢNG KÊ CHI TIẾT KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN SỬ DỤNG VỐN RIÊNG LẼ NĂM 2024**

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024)

**1. Bảng kê kế hoạch giải ngân chi tiết hạng mục sử dụng vốn: Thanh toán các khoản vay ngân hàng**

STT	Hạng mục	Ngày giải ngân	Số tiền nhận nợ (đồng)	Thời gian đáo hạn (dự kiến)	Mục đích giải ngân	Số tiền vốn được sử dụng (đồng)
1	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Nam Thái Nguyên theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 03/2023/1949269/HĐTD ngày 25/12/2023		217.341.451.248			213.500.000.000
1.1	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0326/2023/1949269/HĐTD ngày 19/07/2024	19/07/2024	20.000.000.000	31/12/2024	Trả tiền mua hàng	20.000.000.000
1.2	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0327/2023/1949269/HĐTD ngày 22/07/2024	22/07/2024	20.000.000.000	03/01/2025	Trả tiền mua hàng	20.000.000.000
1.3	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0328/2023/1949269/HĐTD ngày 25/07/2024	25/07/2024	20.234.628.968	06/01/2025	Trả tiền mua hàng	20.234.628.968





STT	Hạng mục	Ngày giải ngân	Số tiền nhận nợ (đồng)	Thời gian đáo hạn (dự kiến)	Mục đích giải ngân	Số tiền vốn được sử dụng (đồng)
1.4	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0329/2023/1949269/HĐTD ngày 09/08/2024	09/08/2024	22.000.000.000	21/01/2025	Trả tiền mua hàng	22.000.000.000
1.5	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0329/2023/1949269/HĐTD ngày 12/08/2024	12/08/2024	7.069.122.280	24/01/2025	Trả tiền mua hàng	7.069.122.280
1.6	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0330/2023/1949269/HĐTD ngày 12/08/2024	12/08/2024	30.000.000.000	24/01/2025	Trả tiền mua hàng	30.000.000.000
1.7	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0331/2023/1949269/HĐTD ngày 13/08/2024	13/08/2024	20.000.000.000	24/01/2025	Trả tiền mua hàng	20.000.000.000
1.8	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0333/2023/1949269/HĐTD ngày 19/08/2024	19/08/2024	52.037.700.000	31/01/2025	Trả tiền mua hàng	52.037.700.000
1.9	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0334/2023/1949269/HĐTD ngày 10/09/2024	10/09/2024	26.000.000.000	21/02/2025	Trả tiền mua hàng	22.158.548.752
2	<b>Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Hải Dương theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2023/1949269/HĐTD ngày</b>		<b>31.500.000.000</b>			<b>31.500.000.000</b>

STT	Hạng mục	Ngày giải ngân	Số tiền nhận nợ (đồng)	Thời gian đáo hạn (dự kiến)	Mục đích giải ngân	Số tiền vốn được sử dụng (đồng)
	<b>24/10/2023</b>					
2.1	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 01/2023/1949269/HĐTD ngày 10/09/2024	10/09/2024	26.000.000.000	10/01/2025	Trả tiền mua hàng	26.000.000.000
2.2	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 01/2023/1949269/HĐTD ngày 23/09/2024	23/09/2024	5.500.000.000	23/01/2025	Trả tiền mua hàng	5.500.000.000
<b>TỔNG (1)</b>			<b>248.841.451.248</b>			<b>245.000.000.000</b>

**2. Bảng kê kế hoạch giải ngân chi tiết hạng mục sử dụng vốn: Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp**

STT	Nội dung	Hóa đơn	Ngày hóa đơn	Số tiền hóa đơn	Thời hạn thanh toán (dự kiến)	Số tiền vốn được sử dụng (đồng)
1	Thanh toán tiền mua Phôi thép cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng theo hợp đồng mua bán số: 15.07/TH-B.C.H ngày 15/07/2024	5829	22/07/2024	13.300.182.060	19/11/2024	13.300.182.060
		5986	24/07/2024	27.741.596.190	21/11/2024	27.741.596.190
		5987	24/07/2024	13.978.850.490	21/11/2024	13.978.850.490
		6059	26/07/2024	8.888.904.420	23/11/2024	8.888.904.420
		6882	30/07/2024	5.066.038.890	27/11/2024	5.066.038.890
		6912	30/07/2024	14.490.840.210	27/11/2024	14.490.840.210
		7030	31/07/2024	9.524.593.650	28/11/2024	9.524.593.650
		7275	12/08/2024	14.098.655.010	10/12/2024	14.098.655.010
		7276	12/08/2024	17.409.127.890	10/12/2024	17.409.127.890
		7277	12/08/2024	11.501.502.540	10/12/2024	11.501.502.540

		7505	20/08/2024	1.382.184.210	18/12/2024	1.382.184.210
2	Thanh toán tiền mua Phôi thép cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng theo hợp đồng mua bán số: 29.08/TH-B.C.H ngày 29/08/2024	8512	26/09/2024	29.515.794.000	24/01/2025	29.515.794.000
3	Thanh toán tiền mua Phôi thép cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng theo hợp đồng mua bán số: 05.09/TH-B.C.H ngày 05/09/2024	8296	18/09/2024	20.868.718.860	16/01/2025	20.868.718.860
		8513	26/09/2024	33.574.190.320	24/01/2025	16.733.011.580
<b>TỔNG (2)</b>				<b>221.341.178.740</b>		<b>204.500.000.000</b>
<b>TỔNG (1)+(2)</b>				<b>470.182.629.988</b>		<b>449.500.000.000</b>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Phú





Số: 11/BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua kế hoạch giải ngân chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ 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;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H đã tiến hành họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**I. THỜI GIAN:** 14 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2024.

**II. ĐỊA ĐIỂM:** Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần B.C.H tại Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

### III. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ CUỘC HỌP:

**1. Thành viên HĐQT có mặt tham dự cuộc họp:**

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Phạm Bá Phú       | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT              |
| - Ông Đặng Ngọc Hưng    | - Chức vụ: Thành viên HĐQT, kiêm TGĐ. |
| - Ông Nguyễn Tổng Thắng | - Chức vụ: Thành viên.                |

**2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Bá Phú - Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thu Phương.
- Tổng số thành viên dự họp: 03 thành viên.
- Tổng số thành viên có quyền biểu quyết: 03 thành viên.
- Vắng mặt: 0 thành viên.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

### IV. NỘI DUNG DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Hội đồng quản trị họp bàn và đã đưa ra nội dung để biểu quyết thông qua kế hoạch giải ngân chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024 như sau:



**1. Kế hoạch giải ngân chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024:**

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 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 kế hoạch giải ngân chi tiết như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Thanh toán các khoản vay ngân hàng</b>	<b>245.000.000.000</b>
1	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Nam Thái Nguyên theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 03/2023/1949269/HĐTD ngày 25/12/2023	213.500.000.000
2	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Hải Dương theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2023/1949269/HĐTD ngày 24/10/2023	31.500.000.000
<b>II</b>	<b>Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp</b>	<b>204.500.000.000</b>
1	Thanh toán công nợ phải trả cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (*) theo hợp đồng mua bán số: 15.07/TH-B.C.H ngày 15/07/2024	137.382.475.560
2	Thanh toán công nợ phải trả cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng theo hợp đồng mua bán số: 29.08/TH-B.C.H ngày 29/08/2024	29.515.794.000
3	Thanh toán công nợ phải trả cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng theo hợp đồng mua bán số: 05.09/TH-B.C.H ngày 05/09/2024	37.601.730.440
<b>Tổng</b>		<b>449.500.000.000</b>

• **Thông tin bổ sung:**

- (\*) Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp là Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng: Đây nhà cung cấp lâu năm của Công ty, hiện đang là cổ đông lớn (sở hữu 9,83% cổ phần có quyền biểu quyết, ngày trở thành cổ đông lớn: 02/05/2024) và không phải là bên liên quan của Công ty.

1.1. Bảng kê kế hoạch giải ngân chi tiết hạng mục sử dụng vốn: Thanh toán các khoản vay ngân hàng:



ST T	Hạng mục	Ngày giải ngân	Số tiền nhận nợ (đồng)	Thời gian đáo hạn (dự kiến)	Mục đích giải ngân	Số tiền vốn được sử dụng (đồng)
1	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Nam Thái Nguyên theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 03/2023/1949269/HĐTD ngày 25/12/2023		217.341.451.248			213.500.000.000
1.1	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0326/2023/1949269/HĐTD ngày 19/07/2024	19/07/2024	20.000.000.000	31/12/2024	Trả tiền mua hàng	20.000.000.000
1.2	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0327/2023/1949269/HĐTD ngày 22/07/2024	22/07/2024	20.000.000.000	03/01/2025	Trả tiền mua hàng	20.000.000.000
1.3	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0328/2023/1949269/HĐTD ngày 25/07/2024	25/07/2024	20.234.628.968	06/01/2025	Trả tiền mua hàng	20.234.628.968
1.4	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0329/2023/1949269/HĐTD ngày 09/08/2024	09/08/2024	22.000.000.000	21/01/2025	Trả tiền mua hàng	22.000.000.000
1.5	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0329/2023/1949269/HĐTD ngày 12/08/2024	12/08/2024	7.069.122.280	24/01/2025	Trả tiền mua hàng	7.069.122.280



ST T	Hạng mục	Ngày giải ngân	Số tiền nhận nợ (đồng)	Thời gian đáo hạn (dự kiến)	Mục đích giải ngân	Số tiền vốn được sử dụng (đồng)
1.6	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0330/2023/1949269/HĐTD ngày 12/08/2024	12/08/2024	30.000.000.000	24/01/2025	Trả tiền mua hàng	30.000.000.000
1.7	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0331/2023/1949269/HĐTD ngày 13/08/2024	13/08/2024	20.000.000.000	24/01/2025	Trả tiền mua hàng	20.000.000.000
1.8	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0333/2023/1949269/HĐTD ngày 19/08/2024	19/08/2024	52.037.700.000	31/01/2025	Trả tiền mua hàng	52.037.700.000
1.9	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0334/2023/1949269/HĐTD ngày 10/09/2024	10/09/2024	26.000.000.000	21/02/2025	Trả tiền mua hàng	22.158.548.752
2	<b>Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Hải Dương theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2023/1949269/HĐTD ngày 24/10/2023</b>		<b>31.500.000.000</b>			<b>31.500.000.000</b>
2.1	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 01/2023/1949269/HĐTD ngày 10/09/2024	10/09/2024	26.000.000.000	10/01/2025	Trả tiền mua hàng	26.000.000.000
2.2	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín	23/09/2024	5.500.000.000	23/01/2025	Trả tiền	5.500.000.000

ST T	Hạng mục	Ngày giải ngân	Số tiền nhận nợ (đồng)	Thời gian đáo hạn (dự kiến)	Mục đích giải ngân	Số tiền vốn được sử dụng (đồng)
	dụng cụ thẻ số 01/2023/1949269/HĐTD ngày 23/09/2024				mua hàng	
<b>TỔNG (1)</b>			<b>248.841.451.248</b>			<b>245.000.000.000</b>

1.2. Bảng kê kế hoạch giải ngân chi tiết hạng mục sử dụng vốn: Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp:

STT	Nội dung	Hóa đơn	Ngày hóa đơn	Số tiền hóa đơn	Thời hạn thanh toán (dự kiến)	Số tiền vốn được sử dụng (đồng)
1	Thanh toán tiền mua Phôi thép cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng theo hợp đồng mua bán số: 15.07/TH-B.C.H ngày 15/07/2024	5829	22/07/2024	13.300.182.060	19/11/2024	13.300.182.060
		5986	24/07/2024	27.741.596.190	21/11/2024	27.741.596.190
		5987	24/07/2024	13.978.850.490	21/11/2024	13.978.850.490
		6059	26/07/2024	8.888.904.420	23/11/2024	8.888.904.420
		6882	30/07/2024	5.066.038.890	27/11/2024	5.066.038.890
		6912	30/07/2024	14.490.840.210	27/11/2024	14.490.840.210
		7030	31/07/2024	9.524.593.650	28/11/2024	9.524.593.650
		7275	12/08/2024	14.098.655.010	10/12/2024	14.098.655.010
		7276	12/08/2024	17.409.127.890	10/12/2024	17.409.127.890
		7277	12/08/2024	11.501.502.540	10/12/2024	11.501.502.540
		7505	20/08/2024	1.382.184.210	18/12/2024	1.382.184.210
2	Thanh toán tiền mua Phôi thép cho Công ty cổ phần	8512	26/09/2024	29.515.794.000	24/01/2025	29.515.794.000

	Thương mại Thái Hưng theo hợp đồng mua bán số: 29.08/TH-B.C.H ngày 29/08/2024					
3	Thanh toán tiền mua Phôi thép cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng theo hợp đồng mua bán số: 05.09/TH-B.C.H ngày 05/09/2024	8296	18/09/2024	20.868.718.860	16/01/2025	20.868.718.860
		8513	26/09/2024	33.574.190.320	24/01/2025	16.733.011.580
<b>TỔNG (2)</b>				<b>221.341.178.740</b>		<b>204.500.000.000</b>
<b>TỔNG (1)+ (2)</b>				<b>470.182.629.988</b>		<b>449.500.000.000</b>



## 2. Thứ tự ưu tiên thanh toán:

Do tính cấp bách và nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho các nhân hàng, HĐQT thống nhất sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán theo thứ tự ưu tiên như sau:

- (1): Thanh toán các khoản vay ngân hàng;
- (2): Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp;

## 3. Phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn (nếu phát sinh):

Căn cứ các ủy quyền của ĐHĐCĐ đối với phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Hội đồng quản trị sẽ 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 kế 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.

## V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

- Tổng số thành viên tán thành: 03 thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.
- Tổng số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.
- Tổng số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

## VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành và căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần B.C.H, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần B.C.H quyết định thông qua các nội dung mục IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP đã trình bày ở trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được lập trước khi kết thúc cuộc họp và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

Các thành viên dự họp đều nhất trí với nội dung Biên bản đã được thư ký thông qua./.

THƯ KÝ



Lê Thu Phương



Phạm Bá Phú