

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71./BCH

V/v: Công bố thông tin về việc tổ chức họp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Hải Dương, ngày 20. tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023”

Nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2023
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 30/08/2023. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày/...../2023 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT

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



Đặng Ngọc Hưng

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

Số: 03/2023/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 19 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023*

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H số 03/2023/BB-HDQT ngày 19 / 7 /2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần B.C.H

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2023
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 30/08/2023. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

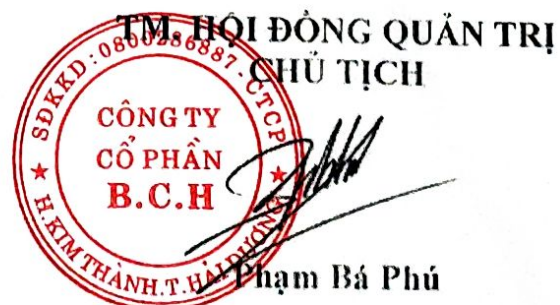
Điều 3: Điều khoản thi hành

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 3;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Số: 72/BCH

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền hợp ĐHĐCĐ bất thường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 08/08/2023

1. Lý do và mục đích

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 30/08/2023. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

**Đề nghị VSD 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 VSD. 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 VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Ngọc Hưng

