

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 25/BCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hải Dương, ngày 24 tháng 03 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 việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”

Nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2023
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 11/05/2023. Thời gian tổ chức cụ thể công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2022, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2023 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

Hải Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2023

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

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 03 năm 2023 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần B.C.H.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kỹ lưỡng và hiệu quả hơn, Hội đồng quản trị Công ty thông nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thời gian gia hạn: trước ngày 30/06/2023.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2023
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 11/05/2023. 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: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2022, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2023, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 3: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các ủy 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

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

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 14/04/2023

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 11/05/2023. Thời gian tổ chức cụ thể công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2022, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Ngọc Hưng

