

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 33/CV-BCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Thông báo họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022

Hải Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2022

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Quý cổ đông công ty

Công ty cổ phần B.C.H (Mã CK: BCA) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tất cả cổ đông Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng ngày **09/06/2022**.

2. Địa điểm: Hội trường trung tâm huyện Kim Thành - Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: **05/04/2022**.

4. Nội dung Đại hội:

- Tổng kết lại những hoạt động của Công ty trong năm 2021
- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022
- Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT
- Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Thủ tục tham dự: Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo giấy mời kèm CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

6. Tài liệu họp: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website:

<http://www.bch.com.vn/>

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

