|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Số: 06/2024/TTr-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hải Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2024* |

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua thực hiện chủ trương đầu tư công ty con của Công ty**

 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần B.C.H

* *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
* *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
* *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;*
* *Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2023;*
* *Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2023.*
1. **Báo cáo về việc thực hiện chủ trương đầu tư công ty con đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc thực hiện chủ trương tái cấu trúc hoạt động công ty và đầu tư dự án mua bán, sáp nhập Công ty đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động của Công ty thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá đối với các doanh nghiệp, các dự án đã vận hành; thực hiện triển khai đầu tư dự án thông qua hình thức M&A nếu xét thấy hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Qua quá trình tìm hiểu, đánh giá 1 số doanh nghiệp, Hội đồng quản trị nhận thấy có cơ hội đầu tư phù hợp. Do đó, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, Hội đồng quản trị đã trình và được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư dự án mua bán, sáp nhập Công ty với mức vốn đầu tư dự kiến: không quá 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi tiến hành đàm phán và làm việc trực tiếp với đối tác, chủ Doanh nghiệp có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và tài sản sở hữu tại Công ty với tổng giá trị chuyển nhượng là 902.197.291.310 đồng (Chín trăm linh hai tỷ một trăm chín mươi bảy triệu hai trăm chín mươi mốt nghìn ba trăm mười đồng), vượt quá so với mức vốn đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua. Do tính chất bảo mật thông tin và tính cấp thiết của việc đầu tư, Hội đồng quản trị không kịp xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị xin báo cáo lại việc đầu tư và kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua giao dịch chuyển nhượng như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang

- MST: 5000230718

- Địa chỉ: KCN Long Bình An, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Vốn điều lệ: 2.167.013.698.000 đồng.

- Giá trị nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ và tài sản: 902.197.291.310 đồng.

- Ngày hoàn tất giao dịch: 27/12/2023.

1. **Kế hoạch đầu tư tại công ty con trong năm 2024**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch cơ cấu và đầu tư tại công ty con trong năm 2024 như sau:

1. Thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty con: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty con từ loại hình công ty TNHH sang loại hình công ty cổ phần, bao gồm các công việc sau:

- Thực hiện chuyển nhượng một phần vốn góp tại công ty con cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

- Thực hiện các thủ tục chuyển đổi công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh theo thời hạn quy định của Pháp luật;

1. Đầu tư, cải tạo sửa chữa, khai thác các tài sản hiện có hoặc hợp tác đầu tư bao gồm: các mỏ (quặng, đá ...), bất động sản, ....
2. Thoái một phần vốn tại công ty con (nếu cần) với tỷ lệ thoái tối đa 20% vốn điều lệ công ty con.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Nơi nhận:***- ĐHĐCĐ;- HĐQT, TGĐ, BKS;- Lưu: VT. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Phạm Bá Phú** |