

NGHỊ QUYẾT
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 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần B.C.H số 0800286887 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 10 tháng 03 năm 2004;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 22/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty (theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT)

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty (theo Báo cáo số 02/2024/BC-BTGD)

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2024/BC-BKS)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT)

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024. (theo Tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT)

Điều 6: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 (theo Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT)

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 (theo Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT)

Chi tiết như sau:

STT	Kế hoạch	Năm 2024
1	Doanh thu thuần (đồng)	5.000.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	10.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	10.000.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	500.000.000.000
5	Lãi cơ bản đồng/cổ phiếu	200

Điều 8: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS (theo Tờ trình số: 05/2024/TTr-HĐQT)

Điều 9: Thông qua thực hiện chủ trương đầu tư công ty con của Công ty (theo Tờ trình số: 06/2024/TTr-HĐQT)

Điều 10: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 07/2024/TTr-HĐQT)

Điều 11: Thông qua chủ trương thanh lý, nhượng bán tài sản của Công ty (theo Tờ trình số: 08/2024/TTr-HĐQT)

Điều 12: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 09/2024/TTr-HĐQT)

Điều 13: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần B.C.H thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Bá Phú

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Tên tổ chức: Công ty cổ phần B.C.H

Trụ sở chính: Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số **0800286887** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 10 tháng 03 năm 2004.

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2024, vào hồi 8h00 tại hội trường trung tâm huyện Kim Thành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần B.C.H được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Thành phần tham dự Đại hội : Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông **Lê Thanh Tuấn** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 855 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **19.000.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 18 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 14.983.300 cổ phần, tương đương với **78,86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần B.C.H đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

- Ban tổ chức (BTC) khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;

2.1 Thành viên Đoàn Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 3 người:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| - Ông: Phạm Bá Phú | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông: Đặng Ngọc Hưng | - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Tổng Thắng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2.2 Ban thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 2 người:

- Ông: Dương Ngọc Huy - Trưởng ban
- Bà: Đặng Thị Thu Hòa - Thành viên

2.3 Thành viên Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn - Trưởng Ban
- Ông: Vũ Văn Dương - Thành viên
- Ông: Trần Đình Quang - Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tổng Thắng đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI.

Ông: **Phạm Bá Phú** - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** - Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Giám đốc Công ty năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024.

Ông: **Lê Thanh Tuấn** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** - Tổng Giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** - Tổng Giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT về thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** - Tổng Giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 03/2024/TTr- HĐQT về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** - Tổng Giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT về thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** - Tổng Giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT về thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** - Tổng Giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 06/2024/TTr- HĐQT về thông qua thực hiện chủ trương đầu tư công ty con của Công ty.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** - Tổng Giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 07/2024/TTr- HĐQT về thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** - Tổng Giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 08/2024/TTr- HĐQT về thông qua chủ trương thanh lý, nhượng bán tài sản của Công ty.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** - Tổng Giám đốc, trình bày trước Đại hội từ trình số 09/2024/TTr- HĐQT về thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.

PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Câu hỏi 1: Đề nghị quý công ty cho chúng tôi biết ưu nhược điểm của Công ty con TQIS mà Quý công ty mua lại từ Trung Quốc trong khi nhà máy ở rất xa Cảng biển và cửa khẩu:

Trả lời: Hiện nay ở khu vực phía Bắc có các nhà máy như Hòa Phát – Hải Dương, Gang thép Cao Bằng, Luyện Kim Đen Thái Nguyên, Công ty thép Toàn Thắng, VTM Lào Cai có sử dụng công nghệ lò cao để sản xuất Thép. So với Hòa Phát – Hải Dương thì Quy mô và công suất của TQIS nhỏ hơn, nhưng so với các đơn vị còn lại thì TQIS có những lợi thế vượt trội vì sản phẩm của các nhà máy kia chỉ dừng lại ở nguyên liệu bán thành phẩm (phôi thép) còn sản phẩm của TQIS không chỉ giới hạn là phôi thép mà chúng ta còn sản xuất ra Thép cây, thép cuộn. Do vậy tùy từng thời điểm, tùy từng nhu cầu của thị trường chúng ta có thể chủ động, linh hoạt trong kế hoạch sản xuất kinh doanh để tối đa hóa lợi nhuận. Còn các nhà máy kia bị phụ thuộc vào các nhà máy cán Thép.

Câu hỏi 2: Khi nào Công ty hoàn thiện việc lập Báo cáo tài chính Quý I/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023?

Trả lời: Báo cáo tài chính Quý I/2024 theo quy định phải nộp trước 30/4. Công ty sẽ hoàn thiện báo cáo đúng quy định.

Báo cáo tài chính năm 2023 của đơn vị đã hoàn thành, tuy nhiên báo cáo tài chính kiểm toán như đã trình bày trong tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT. Công ty sẽ hoàn thiện báo cáo kiểm toán muộn nhất vào tháng 6/2024.

Câu hỏi 3: Vừa qua tất cả chúng ta đều biết 1 Công ty sản xuất thép hàng đầu của VN là Pomina bị hủy niêm yết do chậm nộp báo cáo tài chính điều này ảnh hưởng rất lớn đến cổ phiếu của các cổ đông đang sở hữu. Hiện nay BCH cũng đang trong tình trạng chậm nộp báo cáo tài chính. Đề nghị quý công ty cho tôi biết chậm nhất khi nào có Báo cáo tài chính ?

Trả lời: Báo cáo tài chính Bà Lê Thu Phương đã trả lời Quý cổ đông ở câu hỏi số 2 nêu trên.

Câu hỏi 4: Kinh tế bắt đầu chu kỳ mới, GDP Quý I Trung Quốc tăng. Vậy Công ty B.C.H có kế hoạch như thế nào cho năm 2024 và các năm tiếp theo. Tại sao kế hoạch lợi nhuận chỉ 10 tỷ VNĐ cho năm 2024?

Trả lời: Năm vừa qua Công ty đã mua TQIS hiện tại Công ty đang tập trung và 2 lĩnh vực chính là sản xuất và thương mại. Sau khi ổn định sản xuất có thể đầu tư cải tạo dây chuyền, đầu tư mới vào mỏ quặng để phục vụ sản xuất, về thương mại phụ thuộc vào diễn biến thị trường công ty sẽ tập trung vào các sản phẩm phôi thép và thép thành phẩm để kinh doanh.

Do diễn biến chính trị thế giới còn nhiều bất ổn, kinh tế khó khăn, lạm phát tăng cao, Fed tiếp tục giữ lãi suất cao ảnh hưởng giá dầu và tỷ giá USD nên kế hoạch lợi nhuận Công ty dự kiến ở mức 10 tỷ đồng cho năm 2024.

Câu hỏi 5: Mối quan hệ giữa Công ty B.C.H và Công ty TQIS là như thế nào? Nguồn vốn đầu tư vào Công ty TQIS từ đâu?

Trả lời: Mối quan hệ Công ty BCH và Công ty TQIS là mối quan hệ Công ty Mẹ và Công ty Con.

Câu hỏi 6: Kế hoạch phát hành cho cổ đông lớn như thế nào?

Trả lời: Theo tờ trình tăng vốn ĐHCĐ TN năm 2024 Công ty phát hành cổ phiếu cho Cổ đông chuyên nghiệp.

Câu hỏi 7: Công ty B.C.H có tiếp tục có thêm các công ty con như Công ty TQIS không?

Trả lời: Công ty BCH hiện tại ổn định sản xuất kinh doanh tại Công ty TQIS và điều kiện cho phép sẽ tiếp tục mở rộng Quy mô và đầu tư vào Công ty như Cty TQIS.

Câu hỏi 8: 760.000 cổ phiếu do cổ đông lớn Nguyễn Duy Luân chuyển cho đối tác nào?

Trả lời: Việc cổ đông cá nhân Nguyễn Duy Luân bán 760.000 cổ phiếu là việc Cá nhân tự do mua bán trên thị trường.

Câu hỏi 9: Tại sao công ty vẫn sử dụng Gmail? Công ty có kế hoạch Marketing, thay đổi hình ảnh như thế nào?

Trả lời: Công ty có kế hoạch để nhận diện thương hiệu hình ảnh, sản phẩm của Công ty trong năm tới.

Câu hỏi 10: Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 có thể giảm đến 95% so với năm 2022?

Trả lời: Năm 2022 Công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi 76 tỷ đồng chi phí tăng làm kết quả kinh doanh lỗ. Năm 2023 không có trích lập dự phòng nên chi phí giảm 95%.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Nguyễn Mạnh Tuấn** - Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Phạm Bá Phú** - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024 (theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 14.983.300 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 14.983.300 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban tổng giám đốc Công ty năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024 (theo Báo cáo số 02/2024/BC-BTGD).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 14.983.300 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 14.983.300 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2024/BC-BKS).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 14.983.300 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 14.983.300 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (Theo tờ trình số: 01/2024/TTr-HDQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 14.983.300 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 14.983.300 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024. (theo Tờ trình số: 02/2024/TTr-HDQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 14.983.300 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 14.983.300 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 (theo Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 14.983.300 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 14.983.300 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 (theo Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 14.983.300 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 14.983.300 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS (theo Tờ trình số: 05/2024/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 14.983.300 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 14.983.300 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
-----------------	---

Vấn đề 9: Thông qua thực hiện chủ trương đầu tư công ty con của Công ty (theo Tờ trình số: 06/2024/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 14.983.300 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 14.983.300 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 07/2024/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 14.983.300 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 14.983.300 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 11: Thông qua chủ trương thanh lý, nhượng bán tài sản của Công ty (theo Tờ trình số: 08/2024/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 14.983.300 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 14.983.300 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 12: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 09/2024/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 14.983.300 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 14.983.300 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

Ông **Dương Ngọc Huy** - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chủ tọa Đại hội - ông **Phạm Bá Phú** - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h00 ngày 22/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần B.C.H.

THƯ KÝ



Dương Ngọc Huy

CHỦ TỌA



Phạm Bá Phú