

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;

- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần B.C.H.

Công ty cổ phần B.C.H (Mã CK: BCA) trân trọng Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H quyết định gửi phiếu lấy ý kiến tới Quý cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần B.C.H xác định theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/05/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

III. TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

Các tài liệu chi tiết được đăng tải trên website Công ty cổ phần B.C.H tại địa chỉ: <https://bch.com.vn/quan-he-co-dong/>

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

1. Thời hạn xin ý kiến: Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện theo đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý

kiến nêu trên kể từ ngày 31/05/2024 đến 16h 00 phút ngày 10/06/2024. Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì sẽ được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với các vấn đề lấy ý kiến.

2. Cách thức gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty:

- Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty cổ phần B.C.H theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần B.C.H – Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: 022. 0356 0641.

Fax: 022. 0356 0642

- Ngoài việc gửi thư trực tiếp về Công ty theo địa chỉ trên, Quý cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email) sau: Congtybchhd@gmail.com

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H**

Địa chỉ: Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 022 0356 0641

Fax: 022 0356 0642

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BẢN
Theo thông báo số 68/BCH ngày 31/05/2024**I. Thông tin cổ đông**

- Tên cổ đông:
- CMND/CCCD/ĐKKD số: cấp ngày:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số lượng cổ phần nắm giữ (hoặc đại diện) đến ngày 23/05/2024: cổ phần

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần B.C.H
- Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: 0800286887 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 10 tháng 03 năm 2004.
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 022 0356 0641 Fax: 022 0356 0642
- Website: <https://bch.com.vn>

III. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- **Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

Phương án biểu quyết

STT	Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1	Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.			

IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào phương án muốn chọn tại vấn đề cần biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

2. Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- (i) Đã biểu quyết tất cả vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (01) lần);

(ii) Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức.

3. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty hoặc gửi về Công ty sau thời hạn quy định (sau 16h00 ngày 10/06/2024) được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến thông qua hình thức gửi thư trực tiếp/gửi thư qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử về Công ty cổ phần B.C.H trước 16h, thứ 2, ngày 10/06/2024 theo thông tin sau:

- Địa chỉ công ty: Công ty cổ phần B.C.H – Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
 - Điện thoại: 022. 0356 0641 Fax: 022. 0356 0642
 - Địa chỉ email (nhận bản scan): Congtybchhd@gmail.com
- Trân trọng cảm ơn./.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Ký và ghi rõ họ tên

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Phú

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần B.C.H.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin trên website công ty: <https://bch.com.vn>) bao gồm các báo cáo sau:

1. Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2023, bao gồm:
 - (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
 - (2) Báo cáo kiểm toán độc lập
 - (3) Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31/12/2023;
 - (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng năm 2023;
 - (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng năm 2023;
 - (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2023.
 2. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, bao gồm:
 - (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
 - (2) Báo cáo kiểm toán độc lập
 - (3) Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2022;
 - (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2023;
 - (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2023;
 - (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

Hải Dương, ngày tháng năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/BBKP-ĐHĐCĐ ngày/...../2024 của Công ty cổ phần B.C.H

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (theo Tờ trình số: 10/2024/TTr-HĐQT)

Điều 2: 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 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Bá Phú