

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 : Info@bch.com.vn
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mã chứng khoán : BCA
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thu Phương – Người UQ CBTT
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần B.C.H công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024 về việc thông qua kế hoạch giải ngân chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 04/10/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H
NGƯỜI UQ CBTT

Lê Thu Phương

Hải Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024

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

(V/v: Thông qua kế hoạch giải ngân chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2024 số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2024 của Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch giải ngân chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024

1. Kế hoạch giải ngân chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2024 số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2024 của Công ty cổ phần B.C.H thống nhất tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ dự kiến là 449.500.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng theo kế hoạch giải ngân chi tiết như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (VNĐ)
I	Thanh toán các khoản vay ngân hàng	245.000.000.000
1	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Nam Thái Nguyên theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 03/2023/1949269/HĐTD ngày 25/12/2023	213.500.000.000
2	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và	31.500.000.000



	<i>Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Hải Dương theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2023/1949269/HĐTD ngày 24/10/2023</i>	
II	Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp	204.500.000.000
1	<i>Thanh toán công nợ phải trả cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (*) theo hợp đồng mua bán số: 15.07/TH-B.C.H ngày 15/07/2024</i>	<i>137.382.475.560</i>
2	<i>Thanh toán công nợ phải trả cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng theo hợp đồng mua bán số: 29.08/TH-B.C.H ngày 29/08/2024</i>	<i>29.515.794.000</i>
3	<i>Thanh toán công nợ phải trả cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng theo hợp đồng mua bán số: 05.09/TH-B.C.H ngày 05/09/2024</i>	<i>37.601.730.440</i>
Tổng		449.500.000.000

• **Thông tin bổ sung:**

- (*) Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp là Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng: Đây nhà cung cấp lâu năm của Công ty, hiện đang là cổ đông lớn (sở hữu 9,83% cổ phần có quyền biểu quyết, ngày trở thành cổ đông lớn: 02/05/2024) và không phải là bên liên quan của Công ty.
- Chi tiết sử dụng vốn cho các khoản thanh toán khoản vay ngân hàng và công nợ phải trả cho nhà cung cấp được liệt kê tại **Phụ lục 1 – Bảng kê chi tiết kế hoạch giải ngân sử dụng vốn riêng lẻ năm 2024** đính kèm Nghị quyết này.

2. Thứ tự ưu tiên thanh toán:

Do tính cấp bách và nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho các ngân hàng, HĐQT thống nhất sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán theo thứ tự ưu tiên như sau:

- (1): Thanh toán các khoản vay ngân hàng;
- (2): Thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp;

3. Phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn (nếu phát sinh):

Căn cứ các ủy quyền của ĐHCĐ đối với phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Hội đồng quản trị sẽ chủ động điều chỉnh/thay đổi/bổ sung các thông tin liên quan đến kế hoạch giải ngân chi tiết bao gồm: Chủ động xây dựng, lựa chọn danh mục và phân bổ số tiền sử dụng cho từng hợp đồng/khế ước vay/hợp đồng mua bán... tại mỗi hạng mục sử dụng vốn; Điều chỉnh thời gian giải ngân các khoản vay/công nợ nếu thời hạn giải ngân dự kiến ban đầu đã quá hạn; thay thế các kế ước/khoản vay/hợp đồng mua bán... do hạn thanh toán đến trước khi Công ty được cấp phép sử dụng tiền thu được từ chào bán và đã được Công ty thanh toán bằng nguồn vốn khác; điều chỉnh/bổ sung các thông tin cần thiết khác (nếu có)... Các điều chỉnh/thay đổi này phải đảm bảo không làm thay đổi phương án/mục đích sử dụng vốn ban đầu mà ĐHCĐ đã thông qua.

368
TY
HÂN
.H
C.HP

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Phú



Hải Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024

PHỤ LỤC 1: BẢNG KÊ CHI TIẾT KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN SỬ DỤNG VỐN RIÊNG LẼ NĂM 2024

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024)

1. Bảng kê kế hoạch giải ngân chi tiết hạng mục sử dụng vốn: Thanh toán các khoản vay ngân hàng

STT	Hạng mục	Ngày giải ngân	Số tiền nhận nợ (đồng)	Thời gian đáo hạn (dự kiến)	Mục đích giải ngân	Số tiền vốn được sử dụng (đồng)
1	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Nam Thái Nguyên theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 03/2023/1949269/HĐTD ngày 25/12/2023		217.341.451.248			213.500.000.000
1.1	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0326/2023/1949269/HĐTD ngày 19/07/2024	19/07/2024	20.000.000.000	31/12/2024	Trả tiền mua hàng	20.000.000.000
1.2	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0327/2023/1949269/HĐTD ngày 22/07/2024	22/07/2024	20.000.000.000	03/01/2025	Trả tiền mua hàng	20.000.000.000
1.3	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0328/2023/1949269/HĐTD ngày 25/07/2024	25/07/2024	20.234.628.968	06/01/2025	Trả tiền mua hàng	20.234.628.968



STT	Hạng mục	Ngày giải ngân	Số tiền nhận nợ (đồng)	Thời gian đáo hạn (dự kiến)	Mục đích giải ngân	Số tiền vốn được sử dụng (đồng)
1.4	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0329/2023/1949269/HĐTD ngày 09/08/2024	09/08/2024	22.000.000.000	21/01/2025	Trả tiền mua hàng	22.000.000.000
1.5	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0329/2023/1949269/HĐTD ngày 12/08/2024	12/08/2024	7.069.122.280	24/01/2025	Trả tiền mua hàng	7.069.122.280
1.6	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0330/2023/1949269/HĐTD ngày 12/08/2024	12/08/2024	30.000.000.000	24/01/2025	Trả tiền mua hàng	30.000.000.000
1.7	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0331/2023/1949269/HĐTD ngày 13/08/2024	13/08/2024	20.000.000.000	24/01/2025	Trả tiền mua hàng	20.000.000.000
1.8	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0333/2023/1949269/HĐTD ngày 19/08/2024	19/08/2024	52.037.700.000	31/01/2025	Trả tiền mua hàng	52.037.700.000
1.9	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 0334/2023/1949269/HĐTD ngày 10/09/2024	10/09/2024	26.000.000.000	21/02/2025	Trả tiền mua hàng	22.158.548.752
2	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Hải Dương theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2023/1949269/HĐTD ngày		31.500.000.000			31.500.000.000

		7505	20/08/2024	1.382.184.210	18/12/2024	1.382.184.210
2	Thanh toán tiền mua Phôi thép cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng theo hợp đồng mua bán số: 29.08/TH-B.C.H ngày 29/08/2024	8512	26/09/2024	29.515.794.000	24/01/2025	29.515.794.000
3	Thanh toán tiền mua Phôi thép cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng theo hợp đồng mua bán số: 05.09/TH-B.C.H ngày 05/09/2024	8296	18/09/2024	20.868.718.860	16/01/2025	20.868.718.860
		8513	26/09/2024	33.574.190.320	24/01/2025	16.733.011.580
TỔNG (2)				221.341.178.740		204.500.000.000
TỔNG (1)+(2)				470.182.629.988		449.500.000.000

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Phú

