

Hải Dương, ngày 11... tháng 12... năm 2024

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 15/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 31/12/2024 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 31 tháng 12 năm 2024

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

(V/v: thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty cổ phần B.C.H (thay thế Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT ngày 05/10/2024)

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024, hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800286887 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 10/03/2004, cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 04/07/2024;
3. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 và tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;
4. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 số 03/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2024; Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2024; Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 17/09/2024 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024; Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 17/09/2024 thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ



phiếu riêng lẻ năm 2024;

5. Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT, Biên bản HĐQT số 10/BB-HĐQT ngày 03/10/2024 thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024;

6. Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT, Biên bản HĐQT số 11/BB-HĐQT ngày 04/10/2024 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; kèm Phụ lục Bảng kê chi tiết kế hoạch giải ngân sử dụng vốn riêng lẻ năm 2024;

7. Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT, Biên bản HĐQT số 14/BB-HĐQT ngày 31/12/2024 thông qua điều chỉnh 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;

8. Công văn số 01/CV-BCA ngày 04/10/2024 về việc cam kết ngành nghề kinh doanh của Công ty không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

9. Công văn số 02/CV-BCA ngày 04/10/2024 về việc cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

10. Công văn số 03/CV-BCA ngày 04/10/2024 về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;

11. Công văn số 3630/UBCK-PTTT ngày 15/07/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;

12. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa ngày 02/10/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên;

13. Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

13.1. Tài liệu thanh toán tiền vay ngân hàng:

- Hợp đồng tín dụng số 03/2023/1949269/HĐTD ngày 25/12/2023 giữa Công ty cổ phần B.C.H và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên kèm các hợp đồng tín dụng cụ thể và tài liệu có liên quan;

- Hợp đồng tín dụng số 01/2023/1949269/HĐTD ngày 24/10/2023 giữa Công ty cổ phần B.C.H và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương kèm các hợp đồng tín dụng cụ thể và tài liệu có liên quan;

- Hợp đồng cho vay hạn mức số 3016570935/2023-HĐCVHM/NHCT223-B.C.H ngày 31/10/2023 giữa Công ty cổ phần B.C.H và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Nam Thái Nguyên kèm các giấy nhận nợ và tài liệu có liên quan.

13.2. Tài liệu thanh toán công nợ phải trả cho nhà cung cấp:

- Hợp đồng mua bán số: 15.10/TH-B.C.H ngày 15/10/2024 giữa Công ty cổ phần B.C.H và Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng, kèm các tài liệu có liên quan;

- Hợp đồng mua bán số: 23.11/TH-B.C.H ngày 23/11/2024 giữa Công ty cổ phần B.C.H và Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng, kèm các tài liệu có liên quan;

- Hợp đồng mua bán số: 28.11/TH-B.C.H ngày 28/11/2024 giữa Công ty cổ phần B.C.H và Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng, kèm các tài liệu có liên quan.

- Hợp đồng mua bán số: 0210/QS/TH-B.C.H/2024 ngày 02/10/2024 giữa Công ty cổ phần B.C.H và Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng, kèm các tài liệu có liên quan.

- Hợp đồng mua bán số: 0106/QS/TH-B.C.H/2024 ngày 01/06/2024 giữa Công ty cổ phần B.C.H và Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng, kèm các tài liệu có liên quan.
- Hợp đồng mua bán số: 2605/QS/TH-B.C.H/2024 ngày 26/05/2024 giữa Công ty cổ phần B.C.H và Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng, kèm các tài liệu có liên quan.
- Hợp đồng mua bán số: 2007/QS/TH-B.C.H/2024 ngày 20/07/2024 giữa Công ty cổ phần B.C.H và Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng, kèm các tài liệu có liên quan.
- Hợp đồng mua bán số: 1610/3A/TH-B.C.H/2024 ngày 16/10/2024 giữa Công ty cổ phần B.C.H và Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng, kèm các tài liệu có liên quan.
- Hợp đồng mua bán số: 1709/QS/TH-B.C.H/2024 ngày 17/09/2024 giữa Công ty cổ phần B.C.H và Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng, kèm các tài liệu có liên quan.
- Hợp đồng mua bán số: 2109/QS/TH-B.C.H/2024 ngày 21/09/2024 giữa Công ty cổ phần B.C.H và Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng, kèm các tài liệu có liên quan.
- Hợp đồng mua bán số: 1807/QS/TH-B.C.H/2024 ngày 18/07/2024 giữa Công ty cổ phần B.C.H và Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng, kèm các tài liệu có liên quan.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban giám đốc Công ty thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các uỷ 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;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Bá Phú