

Hải Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2025

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

2. Nội dung thông tin công bố:

3. Công ty cổ phần B.C.H công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HDQT về việc Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2025 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

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Thông qua việc Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất
và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất.**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần B.C.H số 0800286887 (Đăng ký thay đổi lần thứ 08) do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 04/07/2024;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H số 04/BB-HDQT ngày 25/03/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất..

- Đối tượng chuyển nhượng:

+ Tên đơn vị: **CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU HOÀNG GIA**

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

+ Mã số thuế: 0801443451

- Giá trị thanh lý: Dự kiến 165.000.000.000đ (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng)

- Thời gian chuyển nhượng dự kiến: Trong quý II và quý III năm 2025.

Điều 2. Ủy quyền Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng tài sản đảm bảo tính pháp lý, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

