

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Quý cổ đông công ty

Công ty cổ phần B.C.H (Mã CK: BCA) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tất cả cổ đông Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**1. Thời gian:** 8h00 sáng ngày 26/06/2025

**2. Địa điểm:** Hội trường Trung tâm tổ chức sự kiện Trống Đồng, 172 Trường Chinh, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

**3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2025

**4. Nội dung Đại hội:** Dự kiến và xem xét thông qua các nội dung:

- Tổng kết lại những hoạt động của Công ty trong năm 2024;
- Đề ra phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**5. Thủ tục tham dự:**

- Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (trong trường hợp không trực tiếp tham dự) theo mẫu Giấy đăng ký và Giấy ủy quyền và gửi về Công ty trước 15h00' ngày 22/06/2025 qua fax, email hoặc gửi thư bản cứng theo địa chỉ:

+ Địa chỉ: 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](mailto:Info@bch.com.vn)

- Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

**6. Tài liệu họp:** Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được đăng tải tại website: <http://www.bch.com.vn>

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



*Re: Invitation the 2025 AGM**Hai Duong, June 5, 2025*

**INVITATION  
TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**To:** - *The State Securities Commission;*  
- *Hanoi Stock Exchange;*  
- *Shareholders of the Company.*

B.C.H Joint Stock Company (Stock code: BCA) hereby respectfully announces to the State Securities Commission, the Hanoi Stock Exchange, and all Company Shareholders regarding the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

**1. Time:** 08:00 Am on **June 26, 2025**

**2. Venue:** The conference hall of the Drum Dong Event Center, 172 Truong Chinh, Tan Binh Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province.

**3. Participants:** All shareholders listed on the shareholder registry as of the final registration date of **May 26, 2025**

**4. Meeting Agenda:** Expected and Reviewed Contents for Approval:

- Summary of the Company's activities in 2024;
- Proposed operational directions and business production plan for 2025;
- Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.

**5. Attendance Procedure:**

- To ensure meticulous organization of the Meeting, we kindly request shareholders to confirm their attendance or authorize a representative to attend (in case of inability to attend in person) using the provided Registration Form and Proxy Form. Please submit these to the Company before 3:00 PM on June 22, 2025, via fax, email, or by mail to the following address:

+ Address: Km 77+500, Kim Lien Commune, Kim Thanh District, Hai Duong Province

+ Tel: 022. 0356 0641      Fax: 022. 0356 0642

+ Email: [Info@bch.com.vn](mailto:Info@bch.com.vn)

- Shareholders or authorized representatives attending the Meeting are kindly requested to bring their ID card/passport and the original proxy form (in case the attendee is authorized by a Shareholder) for registration of attendance..

**6. Meeting Documents:** The meeting materials are published on the Company's website at: <http://www.bch.com.vn/>

**Sincerely,**

**Recipients:**

- *As above;*
- *Archive .*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Pham Ba Phu**

**CHƯƠNG TRÌNH**

| Thời gian     | Nội dung                                                                                                                                                                                                       | Thực hiện                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 7h30 – 8h00   | - Đón tiếp đại biểu, cổ đông.<br>- Phát tài liệu họp.                                                                                                                                                          | Ban tổ chức                  |
|               | - Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.                                                                                                                                                                             | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h00 – 8h30   | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.                                                                                                                                                                    | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
|               | - Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu.                                                                                                                                                       | Ban tổ chức                  |
|               | - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội;<br>- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu;<br>- Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội;<br>- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên; | Ban tổ chức – Chủ tọa        |
|               | <b>Thảo luận các nội dung tờ trình:</b><br>- Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình<br>- Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu                                                                            | Ban tổ chức – Chủ tọa        |
| 8h30 – 10h15  |                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 10h15 – 10h30 | Nghỉ giải lao                                                                                                                                                                                                  | Ban tổ chức                  |
| 10h30 – 10h45 | - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình                                                                                                                                                            | Ban kiểm phiếu               |
| 10h45 – 11h00 | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ                                                                                                                                                                       | Ban thư ký                   |
| 11h00         | - Tuyên bố bế mạc Đại hội                                                                                                                                                                                      | Ban tổ chức                  |

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

(Ngày 26/06/2025)

**AGENDA**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

| Time          | Content                                                                                                                                                                     | Responsible Unit                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 7:30 – 8:00   | - Welcome delegates and shareholders.<br>- Distribute meeting documents.                                                                                                    | Organizing Committee                      |
|               | - Register shareholders attending the General Meeting.                                                                                                                      | Shareholder Eligibility Verification Team |
| 8:00 – 8:30   | - Report on shareholder eligibility check results.                                                                                                                          | Shareholder Eligibility Verification Team |
|               | - Opening of the Meeting, declaration of purpose, and introduction of delegates.                                                                                            | Organizing Committee                      |
|               | - Introduction and approval of the Presidium and the Meeting Secretary.                                                                                                     | Organizing Committee<br>– Presidium       |
|               | - Introduction and approval of the Vote Counting Committee.<br>- Introduction and approval of the Meeting Agenda.<br>- Approval of the Working Regulations of the 2025 AGM. |                                           |
| 8:30 – 10:15  | <b>Discuss the contents of reports, proposals and elections:-</b><br>- Discussion and voting on reports and proposals.<br>- Election and vote counting.                     | Organizing Committee<br>– Presidium       |
| 10:15 – 10:30 | - Break                                                                                                                                                                     | Organizing Committee                      |
| 10:30 – 10:45 | - Announcement of voting and election results.                                                                                                                              | Vote Counting Committee                   |
| 10:45 – 11:00 | - Approval of the Meeting Minutes and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.                                                                    | Secretariat Committee                     |
| 11:00         | - Closing remarks and adjournment.                                                                                                                                          | Organizing Committee                      |

(Date: June 26, 2025)

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**GIẤY ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****Kính gửi:****Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần B.C.H**

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Số ĐKDN/CMND:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....)

Bằng giấy này, tôi xin xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần B.C.H với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là: ..... cổ phần./.

**CỔ ĐÔNG***(Ký và ghi rõ họ tên)*

- **Ghi chú:** Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025
- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền tham dự (nếu có).

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày .... tháng .... năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN***(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**Công ty cổ phần B.C.H)*

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần B.C.H, nay quyết định ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần B.C.H tổ chức ngày 26 tháng 06 năm 2025, với tư cách là đại diện cho.....số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần B.C.H, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

*Người được ủy quyền*  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*Người ủy quyền*  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN***(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**Công ty cổ phần B.C.H)*

- Tên tổ chức ủy quyền:.....
- Đại diện theo pháp luật:.....
- GCN ĐKDN:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....

Quyết định ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Chức vụ:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần B.C.H tổ chức ngày 26 tháng 06 năm 2025, với tư cách là đại diện cho.....số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần B.C.H, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**Người được ủy quyền**  
(Ký & ghi rõ họ tên)

**Tổ chức ủy quyền**  
(Ký & đóng dấu)