

**CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H**

Số: 166/BCH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hải Phòng, ngày 30 tháng 08 năm 2025*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần B.C.H
  - Trụ sở chính : Số 26, Ngõ Bệ, Phường Tân Hưng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
  - 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

### **2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần B.C.H công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 10/2025/NQ-HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/08/2025 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.



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Thông qua Thay đổi đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty**

**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 10) do Sở Tài chính tỉnh Hải Phòng cấp ngày 31/07/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H số 10/BB-HĐQT ngày 30/08/2025;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong trường hợp không triển khai được công việc với đơn vị kiểm toán mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Để đảm bảo việc phát hành báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2025 được nhanh chóng kịp thời, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt - là một trong những Công ty Kiểm toán có uy tín và chất lượng, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai để phát hành Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2025 trong thời gian sớm nhất và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, và các bộ phận chức năng 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;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS
- Lưu: VT.

