

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Số: 46./BCH

V/v: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng ngày 29/04/2026

2. Địa điểm: Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang, Khu công nghiệp Long Bình An, Phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang

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: 06/04/2026

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 2025;
- Đề ra phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2026;
- 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 25/04/2026 qua fax, email hoặc gửi thư bản cứng theo địa chỉ:

- Địa chỉ: Số 26, Ngõ Bệ, Phường Tân Hưng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Email: 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 2026 được đăng tải tại website: <http://www.bch.com.vn/>

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



**CHƯƠNG TRÌNH**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 – 8h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - 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; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2026 và nguyên tắc thể lệ biểu quyết; - Thông qua Quy chế bầu cử	Ban tổ chức – Chủ tọa
8h30 – 10h15	Thảo luận các nội dung Báo cáo, tờ trình và bầu cử: - Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình - Tiến hành biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu	Ban tổ chức – Chủ tọa
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h30 – 10h45	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình và kết quả bầu cử	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 2026

(Ngày 29/04/2026)