

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 70/BCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 : bch@gmail.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 giải trình Công văn số 1339/SGDHN-QLNY ngày 03/6/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc tuân thủ quy định công bố thông tin và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (văn bản giải trình đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/06/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

NGƯỜI UQ CBTT



Lê Thu Phương

Số: 69/BCH

V/v: tuân thủ quy định công bố
thông tin và các nội dung thuộc thẩm
quyền Đại hội đồng cổ đông

Hải Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2024

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX)

Công ty cổ phần B.C.H (“Công ty”). Mã chứng khoán BCA. Địa chỉ: Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Ngày 06/06/2024, Công ty nhận được công văn số 1339/SGDHN-QLNY ngày 03/06/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc tuân thủ quy định công bố thông tin và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong việc đầu tư công ty con. Công ty xin được giải trình như sau:

1. Về việc không công bố giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của Công ty:

Căn cứ trên chủ trương của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, Công ty đã tích cực tìm kiếm, nghiên cứu, lựa chọn đối tác phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và thống nhất lựa chọn đơn vị (phù hợp ngành nghề hoạt động của công ty để mua lại) là: Công ty TNHH Gang Thép Tuyên Quang.

Tại ngày 23/12/2023, Công ty đã ban hành NQ HĐQT số 06/NQ-HĐQT về việc đầu tư mua vốn góp để sở hữu công ty con. Tuy nhiên, phía đối tác đã có yêu cầu bảo mật thông tin giao dịch do đó Công ty đã không thực hiện công bố thông tin NQ số 06/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023. Việc không công bố thông tin về giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của Công ty là vi phạm quy định tại điểm m khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC. Công ty xin khắc phục bằng việc công bố thông tin bổ sung NQ HĐQT số 06/NQ-HĐQT.

2. Về việc không trình ĐHĐCĐ dự thảo hợp đồng đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCĐ:

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 02/06/2023, HĐQT Công ty đã trình và được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động của Công ty.

- Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 30/08/2023, Công ty đã xây dựng hồ sơ, tài liệu hợp để trình xin ý kiến thông qua của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên thời điểm xây dựng hồ sơ, Công ty vẫn đang trong quá trình tìm kiếm và chưa xác định được cụ thể công ty để mua lại do đó Công ty không trình dự thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Mặc khác, để đảm bảo việc tiếp tục triển khai thực tế hoạt động mua bán, sáp nhập theo đúng chủ trương của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT Công ty đã trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 30/08/2023 về hạn mức vốn đầu tư và thực hiện ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan. Trong đó, ĐHĐCĐ đã đồng ý

ủy quyền cho HĐQT bảo mật thông tin giao dịch và báo cáo đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Với các căn cứ nêu trên, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty đã không trình dự thảo hợp đồng giao dịch.

3. Về việc đầu tư vượt quá hạn mức cho phép (450 tỷ đồng):

Thời điểm Công ty thực hiện giao dịch đầu tư mua lại (cuối tháng 12/2023), giá trị giao dịch đã được 2 bên thống nhất và có sự điều chỉnh, thay đổi từ 400 tỷ đồng lên 902 tỷ đồng.

Do tính cấp bách của giao dịch và đảm bảo cho việc giao dịch thành công, mang lại nhiều lợi ích cho công ty và cổ đông, cho nên Công ty đã thực hiện giao dịch mà chưa xin ý kiến ĐHĐCĐ gần nhất để thông qua việc điều chỉnh hạn mức đầu tư. Việc này, Công ty đã vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020.

Nhận thấy sai sót nêu trên: Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty đã báo cáo lại và trình bổ sung về việc mua vượt quá so với hạn mức đầu tư ban đầu và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024.

Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty xin nghiêm túc kiểm điểm về sai sót trong việc chưa thực hiện đúng theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ. Công ty xin rút kinh nghiệm và cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Kính mong Quý Sở giao dịch xem xét.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

