

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:** Căn cứ công văn số 69/BCH ngày 15/06/2024, Công ty cổ phần B.C.H xin công bố thông tin bổ sung NQ HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 23/12/2023 về việc đầu tư mua vốn góp để sở hữu công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .../.../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: 06/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư mua vốn góp để sở hữu công ty con

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần B.C.H;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần B.C.H, mã số doanh nghiệp số 0800286887 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 10/03/2004, thay đổi lần thứ 7 ngày 05/03/2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 02/06/2023 của Công ty cổ phần B.C.H;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 30/08/2023 của Công ty cổ phần B.C.H;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số:06/BB-HĐQT ngày 23 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đầu tư mua vốn góp để sở hữu Công ty con

1. Thông qua lựa chọn đơn vị mua lại và giá chuyển nhượng:

Căn cứ chủ trương thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2023, HĐQT Công ty họp bàn và thông qua việc đầu tư mua toàn bộ phần vốn góp để sở hữu 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang (Mã số doanh nghiệp: 5000230718, địa chỉ: Khu công nghiệp Long Bình An, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), cụ thể:

- Vốn điều lệ Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang: 2.167.013.698.000 đồng
- Giá trị chuyển nhượng cổ phần: 400.000.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện: trong tháng 12/2023

2. Thông qua điều chỉnh hạn mức đầu tư và báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Sau quá trình làm việc và đàm phán, thương thảo với đối tác về việc chuyển nhượng công ty, đối tác có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp và tài sản. HĐQT họp bàn và thống nhất thông qua giá trị điều chỉnh tài sản thanh toán bổ sung cho đối tác là

502.197.291.310 đồng. Giá trị điều chỉnh tài sản vượt quá 35% giá trị tổng tài sản trên Báo cáo tài chính Quý 3/2023 của Công ty, tuy nhiên do tính cấp thiết giao dịch và đảm bảo cho việc giao dịch thành công, mang lại nhiều lợi ích cho công ty và cổ đông, Hội đồng quản trị xin báo cáo lại việc thực hiện giao dịch vượt quá so với hạn mức đầu tư ban đầu tại cuộc họp Đại hội đồng gần nhất.

3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết Hợp đồng, các giấy tờ liên quan, tiến hành thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và các công việc khác có liên quan.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành 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 2;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

