

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Số: 60./BCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 18 tháng 04 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 : 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
 - 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 08/NQ-HĐQT về việc ủy quyền đứng tên sổ tiết kiệm và giao dịch bên liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2025 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 08/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2025

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

(V/v: Thông qua ủy quyền đứng tên sổ tiết kiệm của Công ty và giao dịch bên liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 18/04/2025 của Công ty Cổ phần B.C.H.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ủy quyền đứng tên sổ tiết kiệm của Công ty như sau:

- Giá trị sổ tiết kiệm: 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng) tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Nam Thái Nguyên.
- Ủy quyền ông: Đặng Ngọc Hưng - Tổng giám đốc, đứng đại diện tên sổ tiết kiệm của Công ty.
- Sử dụng sổ tiết kiệm: sổ tiết kiệm sẽ được công ty sử dụng để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại ngân hàng BIDV - chi nhánh Nam Thái Nguyên.

Điều 2: Thông qua giao dịch giữa Công ty và ông Đặng Ngọc Hưng như sau:

- Giá trị giao dịch: 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng)
- Mục đích: Để thực hiện việc Công ty sở hữu sổ tiết kiệm trị giá 200 tỷ đồng và đứng tên bởi ông Đặng Ngọc Hưng.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc, ký kết các hợp đồng, thủ tục cần thiết để hoàn thành công việc nói trên.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT.

