

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁ HIẾN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/08/2003, được sửa đổi bổ sung ngày 30/12/2019.
- Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty CP Bá Hiến, Số 05/BB/2020/HDQT ngày 21 tháng 05 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau :

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bá Hiến

Nội dung đại hội :

- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 và các năm tiếp theo.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày: 10 tháng 6 năm 2020.
  3. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 14h30 ngày 29 tháng 6 năm 2020.
  4. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 : Trụ sở Công ty cổ phần Bá Hiến, TT Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

**Điều 2:** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Nơi nhận:**

- Theo Điều 2;
- Lưu VP.



*Nguyễn Quý Tuấn*

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁ HIẾN**

Số: 07 CBTT /2020/BHV

(V/v đăng ký ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHDCĐ thường niên năm 2020)

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

Bá Hiến, ngày 21 tháng 5 năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bá Hiến

- Mã chứng khoán: BHV

- Địa chỉ: Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

- Điện thoại liên hệ: 02113 888 666

Fax: 02113 888 506

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/5/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bá Hiến ban hành Nghị quyết số 06/NQ/2020/HĐQT phê chuẩn việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông tin chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2020.

- Ngày dự kiến tổ chức họp: 29/06/2020.

- Địa điểm dự kiến tổ chức họp: Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Bá Hiến, TT Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2020 tại đường dẫn: <http://bahienjsc.com/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/NQ/2020/HĐQT,  
ngày 21/05/2020



**Người đại diện theo pháp luật**

**GIÁM ĐỐC**

*Trương Quốc Tuấn*