|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  ­­­­­­­­­­­Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ  (DỰ THẢO) | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hải Dương, ngày tháng năm 2025* |

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần B.C.H số 0800286887 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 10 tháng 03 năm 2004;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày .../.../2025.

##### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty *(theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT)*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty *(theo Báo cáo số 02/2025/BC-BTGĐ)*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty *(theo Báo cáo số 03/2025/BC-BKS)*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán *(theo Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT)*

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
2. Thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung sử dụng vốn** | **Số tiền (đồng)** |
| 1 | Thanh toán các khoản vay ngân hàng | 245.000.000.000 |
| 2 | Thanh toán công nợ phải trả nhà cung cấp | 204.500.000.000 |
|  | **Tổng** | **449.500.000.000** |

**Điều 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025. *(theo Tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT)*

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 *(theo Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT)*

1. Kế hoạch kinh doanh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Kế hoạch** | **Năm 2025** |
| **1** | Doanh thu thuần (đồng) | 5.950.000.000.000 |
| **2** | Lợi nhuận trước thuế (đồng) | 87.500.000.000 |
| **3** | Lợi nhuận sau thuế (đồng) | 70.000.000.000 |
| **4** | Vốn điều lệ (đồng) | 500.000.000.000 |

1. Hoàn tất chuyển nhượng nhà máy sản xuất phôi thép

Thông qua giao dịch chuyển nhượng tài sản trên đất và chuyển quyền thuê đất tại nhà máy sản xuất phôi thép thuộc xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và tiếp tục uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc phát sinh liên quan để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

**Điều 7:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS *(theo Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT)*

**Điều 8:** Thông qua Kế hoạch chuyển trụ sở công ty *(theo Tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT)*

Địa chỉ trụ sở công ty dự kiến sau khi thay đổi: Số 26 phố Ngô Bệ, phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

**Điều 9:** **Điều khoản thi hành**

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần B.C.H thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận****:*  - Các cổ đông, Website;  - UBCKNN, SGDCK Hà Nội;   * + - Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;     - Lưu VT; | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỌA**  **Phạm Bá Phú** |