

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 02/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty (theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty (theo Báo cáo số 02/2023/BC-BTGD).

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2023/BC-BKS).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT).

Điều 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT).

Điều 6: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT, BKS (theo Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT).

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số: 04/2023/TTr-HĐQT).

Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 (theo Tờ trình số: 05/2023/TTr-HĐQT).

Chi tiết như sau:

STT	Kế hoạch	Năm 2023
1	Doanh thu thuần (đồng)	2.090.680.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	2.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	2.500.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	190.000.000.000
5	Cổ tức (%)	0%



Điều 9: Thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động của Công ty (theo Tờ trình số: 06/2023/TTr-HĐQT).

Điều 10: Thông qua hạn mức vay vốn năm 2023 tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức khác và các cá nhân khác (theo Tờ trình số: 07/2023/TTr-HĐQT).

Điều 11: Thông qua chủ trương thanh lý, nhượng bán tài sản của Công ty (theo Tờ trình số: 08/2023/TTr-HĐQT).

Điều 12: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các thành viên có liên quan 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 2023 của Công ty cổ phần B.C.H thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCK, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Phạm Bá Phú

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Tên tổ chức: Công ty cổ phần B.C.H

Trụ sở chính: Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0800286887 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 10 tháng 03 năm 2004.

Hôm nay, ngày 02 tháng 06 năm 2023, vào hồi 8h00 tại hội trường trung tâm huyện Kim Thành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần B.C.H được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Thành phần tham dự Đại hội : Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông **Lê Thanh Tuấn** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 491 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **19.000.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 15 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 16.253.200 cổ phần, tương đương với 85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần B.C.H đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

- Ban tổ chức (BTC) khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;

2.1 Thành viên Đoàn Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| - Ông: Phạm Bá Phú | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông: Đặng Ngọc Hưng | - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Tổng Thắng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2.2 Ban thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông: Đỗ Quang Kiên
- Trưởng ban

- Bà: Nguyễn Thị Thúy Ngân - Thành viên

2.3 Thành viên Ban kiểm phiếu:

- Bà: Lê Thu Phương - Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Văn Việt Hà - Thành viên
- Ông: Trần Đình Quang - Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đặng Ngọc Hưng đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI.

Ông: **Phạm Bá Phú** - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** - Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Giám đốc Công ty năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023.

Ông: **Lê Thanh Tuấn** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** – Tổng giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** – Tổng giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** – Tổng giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 03/2023/TTr- HĐQT về Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT, BKS.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** – Tổng giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** - Tổng Giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT về thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** - Tổng Giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 06/2023/TTr- HĐQT về thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động của Công ty.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** - Tổng Giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 07/2023/TTr- HĐQT về thông qua hạn mức vay vốn năm 2023 tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức khác và các cá nhân khác.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** - Tổng Giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 08/2023/TTr- HĐQT về thông qua chủ trương thanh lý, nhượng bán tài sản của Công ty.

PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà **Lê Thu Phương** - Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Phạm Bá Phú** - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023 (theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.253.200 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.253.200 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban tổng giám đốc Công ty năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023 (theo Báo cáo số 02/2023/BC-BTGD).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.253.200 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.253.200 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2023/BC-BKS).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.253.200 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.253.200 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Theo tờ

trình số: 01/2023/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.253.200 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.253.200 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.253.200 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.253.200 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 (theo Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.253.200 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.253.200 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (theo Tờ trình số: 04/2023/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.253.200 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.253.200 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
-----------------	---

Vấn đề 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023 (theo Tờ trình số: 05/2023/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.253.200 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.253.200 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động của Công ty (theo Tờ trình số: 06/2023/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.253.200 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.253.200 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua hạn mức vay vốn năm 2023 tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức khác và các cá nhân khác (theo Tờ trình số: 07/2023/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.253.200 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.253.200 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 11: Thông qua chủ trương thanh lý, nhượng bán tài sản của Công ty (theo Tờ trình số: 08/2023/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.253.200 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.253.200 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Biểu quyết không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

Ông **Đỗ Quang Kiên** - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chủ tọa Đại hội - ông **Phạm Bá Phú** - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h00 ngày 02/06/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần B.C.H.

THƯ KÝ

Đỗ Quang Kiên



Phạm Bá Phú

