

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Số: 02/CV-BCH

V/v: CBTT NQ HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần B.C.H công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT về việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2023 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



NGHỊ QUYẾT

V/v: Nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

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 tổ chức và hoạt động 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 07 ngày 05/03/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H số 02/BB-HDQT ngày 29/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây:

1. **Nội dung 1:** Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau:
 - a) Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay Cấp bảo lãnh Phát hành LC Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩu Chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu.
 - b) Số tiền vay/nhận cấp tín dụng: **45.000.000.000 VND**
 - c) Thời hạn vay vốn/nhận cấp tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản họp HDQT
 - d) Mục đích vay vốn/nhận cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành L/C, phát hành bảo lãnh, chiết khấu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
2. **Nội dung 2:** Chấp thuận sử dụng tài sản là Hợp đồng tiền gửi thuộc sở hữu của Công ty để thế chấp/cầm cố đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank/
3. **Nội dung 3:**
 - 3.1. Giao Ông/Bà Đặng Ngọc Hưng - Chức vụ Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- a) Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.
- b) Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.
- c) Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.

3.2. Đại diện theo pháp luật của Công ty là Ông/Bà Đặng Ngọc Hưng - Chức vụ Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại mục 3.1 của Nội dung này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực 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 2;
- VPBank hội sở (để biết);
- Lưu: VT.

