

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Số: 85./BCH

Vv: Thông báo họp ĐHĐCĐ
bất thường năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hải Dương, ngày 09 tháng 08 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông công ty

Công ty cổ phần B.C.H (Mã CK: BCA) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tất cả cổ đông Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng ngày 30/08/2023.

2. Địa điểm: Hội trường khu sinh thái Ngũ Phúc, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2023.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Thủ tục tham dự: Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

6. Tài liệu họp: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website: <http://www.bch.com.vn>

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
B.C.H**

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
(Ngày 30/08/2023)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Phát tài liệu họp.	Ban tổ chức
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2023; - Thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.	Ban tổ chức – Chủ tọa
9h00 – 9h30	Thảo luận các nội dung tờ trình: - Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình - Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu	Ban tổ chức – Chủ tọa
9h30 – 10h00	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h00 – 10h15	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình	Ban kiểm phiếu
10h15 – 10h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
10h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức