

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 30/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Đầu tư dự án mua bán, sáp nhập Công ty (theo Tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT)

Điều 2: Thông qua Điều chỉnh hạn mức vay vốn năm 2023 tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức khác và cá nhân khác (theo Tờ trình số: 10/2023/TTr-HĐQT)

Điều 3: Thông qua Phát hành bảo lãnh thanh toán cho bên thứ ba (theo Tờ trình số: 11/2023/TTr-HĐQT)

Điều 4: 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 bất thường 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.



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 30 tháng 08 năm 2023, vào hồi 8h00 tại hội trường trung tâm huyện Kim Thành, Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2023 là 512 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 bất thường năm 2023 là 12 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 15.745.700 cổ phần, tương đương với 82,9% 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 bất thường 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: Hà Huy Thuyết | - Trưởng ban |
|----------------------|--------------|

- Bà: Nguyễn Thị Thúy Ngân - Thành viên

2.3 Thành viên Ban kiểm phiếu:

- Bà: Lê Thu Phương - Trưởng Ban
- Ông: Trần Đình Quang - Thành viên
- Ông: Trần Ngọc Hân - Thành viên

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tổng Thắng 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: Đặng Ngọc Hưng – Tổng giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT về thông qua Đầu tư dự án mua bán, sáp nhập Công ty.

Ông: Đặng Ngọc Hưng – Tổng giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT về thông qua Điều chỉnh hạn mức vay vốn năm 2023 tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức khác và cá nhân khác.

Ông: Đặng Ngọc Hưng – Tổng giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 11/2023/TTr- HĐQT về Phát hành bảo lãnh thanh toán cho bên thứ ba.

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 TIẾN 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 Đầu tư dự án mua bán, sáp nhập Công ty (theo Tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 15.745.700 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 15.745.700 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 Điều chỉnh hạn mức vay vốn năm 2023 tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức khác và cá nhân khác (theo Tờ trình số: 10/2023/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 15.745.700 Cổ phần
-------------------------------------	----------------------

Biểu quyết tán thành	: 15.745.700 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 Phát hành bảo lãnh thanh toán cho bên thứ ba (theo Tờ trình số: 11/2023/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 15.745.700 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 15.745.700 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 Hà Huy Thuyết - 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 bất thường năm 2023.

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

Biên bản này được lập hồi 10h30 ngày 30/08/2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần B.C.H.

THƯ KÝ

Hà Huy Thuyết

CHỦ TỌA



Phạm Bá Phú

Số: 09/2023/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 08 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Đầu tư dự án mua bán, sáp nhập Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Tờ trình 06/2023/TTr-HĐQT ngày 02/06/2023 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2023;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần B.C.H kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua dự kiến giá trị đầu tư dự án mua bán, sáp nhập Công ty đã được trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

1. Dự kiến vốn đầu tư: Không quá 450.000.000.000 đồng.

(Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)

2. Nguồn vốn đầu tư: Vay từ tổ chức, cá nhân.

3. Ủy quyền cho HĐQT:

a. Phê duyệt quyết định, đàm phán, ký kết Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng vốn với các điều khoản chi tiết cụ thể để thực hiện Dự án đầu tư.

b. Phê duyệt quyết định, đàm phán, ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng vay vốn với các tổ chức, cá nhân có liên quan tới vốn đầu tư.

c. Phê duyệt đàm phán, ký kết các Hợp đồng tư vấn; Hợp đồng môi giới; Hợp đồng thẩm định Doanh nghiệp liên quan đến thương vụ đầu tư.

Do tính chất cần bảo mật thông tin trong xây dựng phương án và công bố thông tin chi tiết chủ thể mua bán, chuyển nhượng vốn và các giao dịch vay vốn đầu tư. Hội đồng quản trị xin được Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.



Số: 10/2023/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 08 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Điều chỉnh hạn mức vay vốn năm 2023
tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức khác và cá nhân khác**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Tờ trình 07/2023/TTr-HĐQT ngày 02/06/2023 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2023;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua điều chỉnh hạn mức vay vốn năm 2023, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch huy động vốn đã thông qua:

Tổng hạn mức tín dụng đề xuất thu xếp trong năm 2023: Không vượt quá 1.000 tỷ đồng (Một nghìn tỷ đồng).

Cụ thể như sau:

- Vay hạn mức tín dụng từ các tổ chức tín dụng : 600 tỷ đồng
- Vay từ tổ chức, cá nhân khác : 400 tỷ đồng

2. Kế hoạch huy động vốn đề nghị điều chỉnh:

Tổng hạn mức tín dụng đề xuất thu xếp trong năm 2023: Không vượt quá 1.600 tỷ đồng (Một nghìn sáu trăm tỷ đồng).

Cụ thể như sau:

- Vay hạn mức tín dụng từ các tổ chức tín dụng : 1.200 tỷ đồng
- Vay từ tổ chức, cá nhân khác : 400 tỷ đồng

Các nội dung khác giữ nguyên như tại Tờ trình Số: 07/2023/TTr-HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Bá Phú

Số: 11/2023/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 08 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành bảo lãnh thanh toán cho bên thứ ba

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
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 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;

- Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần B.C.H kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) Công ty xem xét và thông qua việc phát hành thư bảo lãnh thanh toán cho bên thứ ba để thực hiện việc vay vốn và đảm bảo vốn vay phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

1. Giá trị bảo lãnh: ≤ 650 tỷ đồng (Nhỏ hơn hoặc bằng, sáu trăm năm mươi tỷ đồng).

2. Thời hạn bảo lãnh: Thời hạn bảo lãnh tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành Bảo lãnh.

3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo Tổng Giám đốc công ty thực hiện đàm phán, ký kết các Thỏa thuận, văn bản cần thiết liên quan với các tổ chức tín dụng để phát hành Thư bảo lãnh thanh toán đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Bá Phú