

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng ngày 22/04/2024

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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024

4. Nội dung Đại hội: Dự kiến và xem xét thông qua các nội dung:

- Tổng kết lại những hoạt động của Công ty trong năm 2023;
- Đề ra phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

5. Thủ tục tham dự:

- Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (trong trường hợp không trực tiếp tham dự) theo mẫu Giấy đăng ký và Giấy ủy quyền và gửi về Công ty trước 15h00' ngày 19/04/2024 qua fax, email hoặc gửi thư bản cứng theo địa chỉ:

+ Địa chỉ: Km 77+500 xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

+ Điện thoại: 022. 0356 0641 Fax: 022. 0356 0642

+ Email: Congtybchhd@gmail.com

- Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/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: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được đăng tải tại 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;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM BÁ PHÚ

The stamp is circular and red. It contains the text: 'SDKKD: 080028' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H.' in the center, and 'H. KIM THÀNH. T. H. DUONG' at the bottom. A signature is written over the stamp.

**CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H**

Địa chỉ: Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, VN

Điện thoại: 022 0356 0641

Fax: 022 0356 0642

CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 - 8h45	- 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
8h45 - 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 thường niên; - Thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.	Ban tổ chức - Chủ tọa
9h - 10h15	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình	Đoàn chủ tọa
	Thảo luận các nội dung tờ trình: - Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình - Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu	Ban tổ chức - Chủ tọa
10h15 - 10h30	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h30 - 10h45	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình	Ban kiểm phiếu
10h45 - 11h	- Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Ngày 22/4/2024)