

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/BBKP-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 12 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;

Căn cứ Thông báo số 68/BCH ngày 31/05/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, ngày 12 tháng 06 năm 2024 vào lúc 09 giờ 00 phút tại Trụ sở Công ty cổ phần B.C.H, địa chỉ: Km 77+500 xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: 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

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP số **0800286887** Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 10 tháng 03 năm 2004.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Bá Phú: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban;
2. Ông Đặng Ngọc Hưng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Tổng Thắng: Thành viên HĐQT - Thành viên;
4. Ông Lê Thanh Tuấn: Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu;
5. Bà Lê Thu Phương: Phó TGD kiêm phụ trách QTCT - Thư ký.

C. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.



D. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HDQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

E. Kết quả kiểm phiếu và biểu quyết

1. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần B.C.H (theo danh sách tại ngày chốt 23/05/2024) là 853 cổ đông, trong đó:

+ Tổng số cổ phần của Công ty là 19.000.000 cổ phần;

+ Số lượng cổ phần đang lưu hành và có quyền biểu quyết là 19.000.000 cổ phần;

+ Số lượng cổ phần không có quyền biểu quyết là 0 cổ phần.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông là 853 phiếu (01 cổ đông được gửi 01 phiếu), tương ứng 19.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về công ty đúng thời gian quy định (trước 16h 00 phút ngày 10/06/2024) là 20 phiếu, tương ứng 14.523.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương đương: 14.523.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

2. Kết quả biểu quyết

| Nội dung | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | | Kết luận |
|---|------------|--|-----------------|--|-----------------|--|----------------|
| | Số cổ phần | Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | |
| 1. Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HDQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. | 14.523.900 | 76,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Được thông qua |

F. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần B.C.H đã thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HDQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 04 (bốn) bản, đã được đọc trước Ban kiểm phiếu để thông nhất thông qua và cùng ký lên xác nhận.

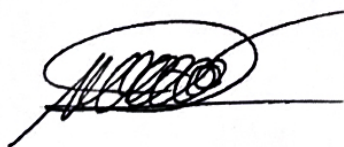
Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

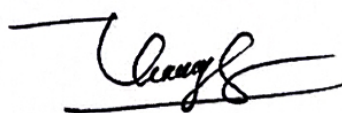
Phạm Bá Phú

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đặng Ngọc Hưng

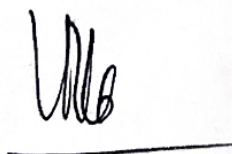
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Tổng Thắng

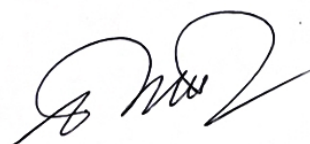


GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Lê Thanh Tuấn

THƯ KÝ



Lê Thu Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2024/NQ-DHĐCD

Hải Dương, ngày 12 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BBKP-DHĐCD ngày 12/06/2024 của Công ty cổ phần B.C.H

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (theo Tờ trình số: 10/2024/TTr-HĐQT)

Điều 2: 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 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGĐCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



Phạm Bá Phú

Số: 10/2024/TTr-HDQT

Hải Dương, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần B.C.H.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin trên website công ty: <https://bch.com.vn>) bao gồm các báo cáo sau:

1. Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2023, bao gồm:
 - (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
 - (2) Báo cáo kiểm toán độc lập
 - (3) Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31/12/2023;
 - (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng năm 2023;
 - (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng năm 2023;
 - (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2023.
2. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, bao gồm:
 - (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
 - (2) Báo cáo kiểm toán độc lập
 - (3) Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2022;
 - (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2023;
 - (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2023;
 - (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.

