

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 tài chính thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 10/03/2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 31/07/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H số 02/BB-HDQT ngày 05 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần B.C.H

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2026
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 04/2026. Thời gian tổ chức cụ thể công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2025, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2026, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Bá Phú

Số: 31 /BCH

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền hợp ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày .06. tháng .03. năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Trụ sở chính: Số 26, Ngô Bệ, Phường Tân Hưng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần B.C.H

Mã chứng khoán: BCA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2026

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 04/2026. Thời gian tổ chức cụ thể công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2025, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Ngọc Hưng

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng