

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 10 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 31/07/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 29/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty (theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc Công ty (theo Báo cáo số 02/2026/BC-BTGD)

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2026/BC-BKS)

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT)

**Điều 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026. (theo Tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT)

**Điều 6:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 (theo Tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT)

Kế hoạch kinh doanh

STT	Kế hoạch	Năm 2026
1	Doanh thu thuần (đồng)	6.500.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	62.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	50.000.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	500.000.000.000



**Điều 7:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS (theo Tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT)

**Điều 8:** Thông qua chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai (theo Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT)

**Điều 9: 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 thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần B.C.H thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;





**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần B.C.H

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

**Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP:** Số **0800286887** do Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 10 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 31/07/2025.

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2026, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang, KCN Long Bình An, Phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 thường niên năm 2026 là 417 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **50.000.000** 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 thường niên năm 2026 là 25 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 48.171.500 cổ phần, tương đương với 96,3% 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 thường niên năm 2026 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: Nguyễn Mạnh Phong | - Trưởng ban |
| - Bà: Đặng Thị Thu Hòa   | - Thành viên |



### 2.3 Thành viên Ban kiểm phiếu:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn | - Trưởng Ban |
| - Bà: Lê Quỳnh Anh      | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Linh   | - 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: **Phạm Bá Phú** - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** - Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Giám đốc Công ty năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026.

Ông: **Lê Thanh Tuấn** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** – Tổng giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2025.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** – Tổng giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** – Tổng giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2026.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** - Tổng Giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS.

Ông: **Đặng Ngọc Hưng** - Tổng Giám đốc, trình bày trước Đại hội tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về thông qua chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai.

#### PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông Tôn Tích Quý:

##### 1. Dự báo kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2026 của Công ty:

Công ty đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2026 trên website của Công ty. Chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu Quý I/2026: 1.860 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận trước thuế: 6,3 tỷ VNĐ.

##### 2. Nguyên nhân chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất là 100 tỷ (tăng 62,8%) so với thực hiện năm 2024 là gì?

Nguyên nhân chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do Công ty con (Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang) trích lập dự phòng phải thu khó đòi, số tiền là 43 tỷ VNĐ.

##### 3. Đề xuất kế hoạch chia cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, tỷ lệ là 10%:



Hội đồng quản trị Công ty quyết định tạm thời chưa thực hiện chia cổ tức, do cần tập trung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

**PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

1. Ông **Nguyễn Mạnh Tuấn** - 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 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026 (theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT).**

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*)	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban tổng giám đốc Công ty năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026 (theo Báo cáo số 02/2026/BC-BTGD).**

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*)	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2026/BC-BKS).**

**Kết quả biểu quyết:**



Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*)	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (Theo tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT).**

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*)	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026. (theo Tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT)**

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*)	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 (theo Tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT)**

**Kết quả biểu quyết:**



Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*)	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 7: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS (theo Tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT)**

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*)	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	48.171.500 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 8: Thông qua chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai (theo Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT)**

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*)	:	7.439.800 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	7.439.800 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	7.439.800 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

(\*) Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 7.439.800 phiếu, do đã loại các cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung thông qua.

## PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

Ông **Nguyễn Mạnh Phong** - 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 thường niên năm 2026.

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

Biên bản này được lập hồi 10h25 ngày 29/04/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần B.C.H.

THƯ KÝ

**Nguyễn Mạnh Phong**

CHỦ TỌA



**Phạm Bá Phú**