

Số: 143 /2025/TB-BGI

V/v: Ngày ĐKCC để thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản.

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0242 218 2954

**Chúng tôi thông báo 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 Tập đoàn BGI

Mã chứng khoán: VC7

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2025.

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 11/9/2025 đến ngày 22/9/2025.



- Địa điểm thực hiện: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Nội dung: Cổ đông thông qua nội dung sau:

Tờ trình của Hội đồng quản trị về thay đổi hình thức trả cổ tức năm 2024: Từ hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sang hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Công ty cổ phần Tập đoàn BGI trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HCNSPC.

*** Tài liệu đính kèm**

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh Cú



Số: 17/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI
Về việc: Tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 12/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 04/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 07/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI về việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14/8/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn BGI,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi hình thức trả cổ tức năm 2024: Từ hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sang hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến: 08/9/2025.
- ✓ Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 11/09/2025 đến ngày 22/09/2025.
- ✓ Địa điểm thực hiện nhận Phiếu lấy ý kiến: Tầng 3, tòa Vinaconex7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung: Thay đổi hình thức trả cổ tức năm 2024: Từ hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sang hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Điều 3. Ủy quyền cho ông Hoàng Anh Tú – Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT đồng thời là Người được ủy quyền của ông Hoàng Trọng Đức - Chủ tịch HĐQT: Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, HCNSPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Hoàng Anh Tú



GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ yêu cầu công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

I. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên: **Hoàng Trọng Đức**

CCCD: 017075000005

Ngày cấp: 18/12/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát

quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Chức vụ: - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Họ và tên: **Hoàng Anh Tú**

GCMND: 017077007956

Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát

quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Ông Hoàng Trọng Đức ủy quyền cho Ông Hoàng Anh Tú thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau đây:

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị; quyết định ý kiến và gửi ý kiến khi Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản; quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trong nội dung và phạm vi ủy quyền nêu trên, ông Hoàng Anh Tú được thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các biên bản họp, biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các tài liệu, văn bản, giấy tờ khác của Hội đồng quản trị.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Việc ủy quyền này có giá trị kể từ ngày: 22/07/2025 đến ngày 30/09/2025.



V. CAM KẾT

Bên nhận ủy quyền cam kết thực hiện đúng nội dung và phạm vi được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật, HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn BGI trong phạm vi công việc được ủy quyền và báo cáo nội dung công việc đã triển khai với Chủ tịch HĐQT Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các bên liên quan;
- Lưu HCNSPC.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN



Hoàng Anh Tú



BÊN ỦY QUYỀN



Hoàng Trọng Đức

