

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM  
BKG VIET NAM INVESTMENT JOINT  
STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 02/2025/CBTT  
No.: 02/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026  
Ha Noi, February 09, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Committee*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Viet Nam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Đầu Tư BKG Việt Nam/*BKG Viet Nam Investment Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/*Stock code*: BKG

Địa chỉ/*Address*: Tầng 4, toà nhà HPC Landmark 105, đường Tô Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam/*4th Floor, HPC Landmark 105 Building, To Huu Street, Van Khe Urban Area, Ha Dong Ward, Hanoi City, Vietnam*

Điện thoại/*Tel*: (024) 2283.2468

E-mail: [ducdp@bkgvietnam.com](mailto:ducdp@bkgvietnam.com)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết HĐQT số 01/2026/NQ-HĐQT/BKG ngày 09 tháng 02 năm 2026 thông qua giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2026/*Resolution of the Board of Directors No. 01/2026/NQ-BOD/BKG dated 09 February 2026 approving transactions with related parties of the Company for the year 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2026 tại đường dẫn <http://bkgvietnam.com> Chuyên mục: Quan hệ cổ đông/công bố thông tin *This informationn was published on the company's website on February 09, 2026, as in the link <http://bkgvietnam.com>. Category: Investor Relations/Information Disclosure*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law*

Tài liệu đính kèm/*Attached file*:  
NQ 01/2026/NQ-HĐQT/BKG

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE**  
**INFORMATION**



**ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
BKG VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 01/2026/NQ-HĐQT/BKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua giao dịch với các bên liên quan của Công ty trong năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam số 01/2026/BB-HĐQT/BKG ngày 09/02/2026.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các bên liên quan của Công ty trong năm 2026:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam nhất trí thông qua các giao dịch phát sinh trong năm 2026 giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (sau đây gọi là “Giao dịch có liên quan”) với điều kiện giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; các giao dịch được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch phải đảm bảo công bằng, không bất lợi hơn các điều kiện tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Bên liên quan được Quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản Pháp luật sửa đổi, có liên quan khác.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các nội dung và triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

**Điều 3:** Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
BKG VIỆT NAM  
TRẦN CÔNG THÀNH

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**Re: Approval of transactions with related parties of the Company in 2026**

-----  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;*  
*Pursuant to the Charter on organization and operation of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company;*  
*Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company No. 01/2026/BB-HĐQT/BKG dated 09 February 2026.*

**THE BOARD OF DIRECTORS OF BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY  
HEREBY RESOLVES AS FOLLOWS:**

**Article 1. Approval of transactions between BKG Vietnam Investment Joint Stock Company and its related parties in 2026**

The Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company unanimously approves transactions arising in 2026 between the Company and its related parties (hereinafter referred to as “Related Party Transactions”), provided that the value of each transaction (or the aggregate value of related transactions) is less than 35% of the total asset value of the Company as stated in the latest audited consolidated financial statements. Such transactions shall be conducted on the basis of ensuring the interests of the Company, and the terms and conditions of the transactions must be fair, arm’s length, and no less favorable than those offered by other independent counterparties.

Related parties are defined in accordance with the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, the Law on Securities No. 54/2019/QH14, and other relevant amended and supplementary legal documents.

**Article 2. Authorization**

The Board of Directors approves the authorization of the General Director to decide on specific contents and to implement the execution and performance of contracts and transactions with related parties in accordance with the Company’s regulations and applicable laws, ensuring the rights and interests of the Company.

**Article 3. Implementation**

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- Filed: Administrative Records.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

  
**TRAN CONG THANH**