

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI hiện hành;
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thành Công, Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Cao Quý và Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Khúc Ngọc Thành.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS và bầu thay thế thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS như sau:

1. Miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Công khỏi chức vụ thành viên HĐQT theo Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thành Công gửi tới Công ty vào ngày 14/6/2024.
- Miễn nhiệm ông Nguyễn Cao Quý khỏi chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Cao Quý gửi tới Công ty vào ngày 22/4/2024.
- Miễn nhiệm ông Khúc Ngọc Thành khỏi chức vụ thành viên BKS theo Đơn xin từ nhiệm của ông Khúc Ngọc Thành gửi tới Công ty vào ngày 22/4/2024.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS của Công ty:

- Số lượng thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên độc lập HĐQT, 01 thành viên BKS.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS được bầu bổ sung: Ứng viên thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT/BKS (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Thông tin ứng cử viên thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/thành viên BKS được bầu bổ sung sẽ được công bố theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Kèm theo Tờ trình là dự thảo quy chế bầu cử.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 86/2024/TTr-HĐQT ngày 27/5/2024).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNSPC.



Chủ tịch

Hoàng Trọng Đức

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2026

(Dự thảo Quy chế này thay thế cho Dự thảo Quy chế công bố ngày 27/05/2024)



I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (sau đây viết tắt là “Công ty”) được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín tại Đại hội đồng cổ đông và được tiến hành bằng Phiếu bầu cử.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của những người được đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT/thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

a. Đối với thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT: Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

b. Đối với thành viên BKS: Theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty.

3. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

4. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát 02 loại “Phiếu bầu cử”: Phiếu màu vàng dùng để bầu bổ sung thành viên HĐQT, Phiếu màu xanh dùng để bầu thành viên BKS. Trên các Phiếu bầu cử đều có mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và có ghi tổng số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông.

- Phiếu bầu cử dùng để biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên BKS.

a. Phiếu bầu cử hợp lệ

+ Phiếu do Ban Tổ chức phát hành, có đóng dấu của Công ty.

+ Phiếu bầu đến tối đa số lượng thành viên HĐQT/thành viên BKS theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và trong danh sách đề cử và/hoặc ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

+ Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành.

+ Tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông.

+ Phiếu bầu không có chữ ký xác nhận của cổ đông.

+ Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

+ Bầu quá số thành viên HĐQT/thành viên BKS theo quy định hoặc bầu người không thuộc trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.



5. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu theo đề nghị của Chủ tọa/Đoàn chủ tịch Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT/BKS.

- Ban Kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Phát phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử cho Chủ tọa/Đoàn chủ tịch Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ (nếu diễn ra tại đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau đại hội).

IV. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BẦU CỬ

1. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/thành viên BKS

- Cổ đông cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên và đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định được quyền tự ứng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS, thực hiện theo Mẫu 01 kèm theo Quy chế này. Cổ đông (đủ điều kiện theo quy định) đã tự ứng cử thành viên HĐQT hoặc tự ứng cử thành viên BKS thì không còn quyền đề cử người khác làm thành viên HĐQT/thành viên BKS. Cổ đông đã tự ứng cử thành viên HĐQT thì không được tự ứng cử thành viên BKS và ngược lại.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào HĐQT/BKS, mỗi cổ đông chỉ được tham gia duy nhất một nhóm. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông, việc thông báo theo Mẫu 02 kèm theo Quy chế này và thực hiện bằng việc gửi thư bảo đảm đến HĐQT đương nhiệm hoặc gửi trực tiếp cho HĐQT đương nhiệm khi đến dự họp để HĐQT đương nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở chính của Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử một (01) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 90% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc được quyền đề cử tối đa đủ số lượng cần thiết nếu số lượng thành viên HĐQT có nhiều hơn 09 thành viên. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.

2. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT/thành viên BKS:

- Khi được phát Phiếu bầu cử (bao gồm Phiếu bầu cử màu vàng để bầu thành viên HĐQT và Phiếu bầu cử màu xanh để bầu thành viên BKS), cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần được ghi trên Phiếu bầu cử. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông không bằng với số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo lại cho Ban Kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Mỗi Phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT (đối với Phiếu bầu HĐQT) hoặc BKS (đối với Phiếu bầu BKS). Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bầu theo một trong hai phương thức sau đây:

>>> Phương thức 1: Cổ đông đánh dấu “X” vào ô biểu quyết cho người mà mình tín nhiệm cạnh danh sách tên của từng ứng cử viên. Trong trường hợp này số phiếu bầu của cổ đông được chia đều cho các ứng cử viên được chọn.

>>> Phương thức 2: Cổ đông ghi rõ số phiếu mà mình bầu cho người mà mình tín nhiệm vào ô biểu quyết tương ứng, tổng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông.

Lưu ý: Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban Kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Cổ đông/đại diện cổ đông bỏ Phiếu bầu cử vào Thùng phiếu.

3. Tổ chức kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

- Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.

Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

4. Trúng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS

Theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và căn cứ Điều lệ Công ty thì Người trúng cử thành viên HĐQT/thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí do Chủ tọa Đại hội đề nghị và Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

6. Khiếu nại và xử lý khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và đề nghị Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến Đại hội quyết định.

TAP
GRC
0010F

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

THÔNG BÁO TỰ ỨNG CỬ
ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

Hôm nay, ngày tháng năm 2024, tại, sau khi nghiên cứu quy định về ứng cử, đề cử người đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, Tôi là cổ đông cá nhân của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (VC7) có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 20/05/2024, sở hữu% (tối thiểu 10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, cụ thể:

Họ và tên cổ đông	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Số Hộ chiếu/CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu	Địa chỉ liên lạc

Tôi xin được thông báo và cam kết với Công ty như sau:

1. Tôi tự nguyện ứng cử đề bầu thành viên Hội đồng quản trị (thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT) hoặc thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ghi chú: Cổ đông cá nhân cần lựa chọn và ghi rõ ứng cử để bầu một chức danh duy nhất trong các chức danh: thành viên Hội đồng quản trị (thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT) hoặc thành viên Ban kiểm soát.

2. Tôi cam đoan các nội dung trong Thông báo này là chính xác, trung thực.

3. Tôi đính kèm hồ sơ liên quan của tôi theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty, bao gồm: {Sơ yếu lý lịch (02 bản chính); Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu; Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ liên quan, nếu có}.

Trân trọng!

Chữ ký của cổ đông tự ứng cử

Họ và tên

Chữ ký

.....

.....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
**ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

Hôm nay, ngày tháng năm 2024, tại
sau khi nghiên cứu quy định về ứng cử, đề cử người để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị /thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, Tôi/Chúng tôi, những người có tên dưới đây, là cổ đông cá nhân và/hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (VC7) có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 20/05/2024, cùng nhau tập hợp thành cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu% (tối thiểu 10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, gồm:

TT	Họ và tên/Tên cổ đông	Địa chỉ liên lạc	Quốc tịch	Số Hộ chiếu/CMND/CCCD/Giấy ĐKDN	Số cổ phần sở hữu tại VC7
1					
2					
...					
Tổng cộng:					

Ghi chú: Nếu cổ đông là tổ chức thì cung cấp thêm thông tin sau của người đại diện hợp pháp của cổ đông: Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Hộ chiếu/CMND/CCCD.

Tôi/Chúng tôi xin được thông báo và cam kết với Công ty như sau:

1. Tôi/Chúng tôi cùng nhau tự nguyện thỏa thuận, thống nhất đề cử những người có tên dưới đây là ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

+) Đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị (thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT):

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Số Hộ chiếu/CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu tại VC7 (nếu có)	Chức danh đề cử	Chữ ký của người được đề cử
1								
...								

+) Đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Số Hộ chiếu/CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu tại VC7 (nếu có)	Chữ ký của người được đề cử
1							
...							

2. Tôi/Chúng tôi cam đoan mỗi cá nhân chúng tôi chỉ tham gia duy nhất một nhóm để đề cử và các nội dung trong Thông báo này là chính xác, trung thực.



3. Tôi/Chúng tôi đính kèm hồ sơ liên quan của những ứng cử viên được đề cử theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty, bao gồm: {Sơ yếu lý lịch (02 bản chính); Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu; Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ liên quan, nếu có}.

Trân trọng!

Họ và tên

Chữ ký của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

Chữ ký

1.

.....

2.

.....



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS

Ảnh 4 x 6

1. Thông tin chung

Họ và tên : - Giới tính:

Ngày sinh : - Quốc tịch:

Dân tộc : - Tôn giáo:

Quê quán :

Địa chỉ thường trú :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : Ngày cấp:

Nơi cấp:

Các chức danh quản lý (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác) và doanh nghiệp nơi cá nhân đang nắm giữ chức danh quản lý hoặc có cổ phần/phần vốn góp:

Stt	Tên doanh nghiệp	Mã số doanh nghiệp	Chức danh quản lý	Số cổ phần/phần vốn góp của cá nhân
1				
2				
...				

2. Trình độ chuyên môn :

3. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng... năm đến tháng ... năm)	Chức danh quản lý, Đơn vị công tác	Ghi chú

4. Người có liên quan:

Kê khai thông tin về mối quan hệ gia đình, bao gồm: bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó:

Stt	Họ và tên	Địa chỉ liên hệ	Số, ngày cấp, nơi cấp Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu	Chức vụ, số cổ phần tại VC7 (nếu có)	Mối quan hệ
1					
2					
...					

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi là cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;

Tôi cam kết đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ đề cử/ứng cử; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát.

Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này./.

....., ngày tháng năm 2024

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
*(Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc cơ quan
nơi cá nhân công tác*

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: Khai mạc vào hồi 8h30, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Địa điểm: Tầng 3+, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách và phát tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông dự họp	8h00-8h30	Ban tổ chức đại hội
2	- Ban tổ chức ổn định đại hội, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp - Chào cờ - Khai mạc đại hội, giới thiệu Chủ tọa cuộc họp, Đoàn chủ tịch điều hành đại hội và mời Chủ tọa/Đoàn chủ tịch lên làm việc	8h30-8h45	Ban tổ chức đại hội
3	- Đề cử Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội - Đại hội <u>biểu quyết</u> thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội, chương trình và nội dung họp	8h45-8h50	Chủ tọa cuộc họp điều hành
4	1) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng giám đốc 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 3) Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS 4) BKS trình kiến nghị lựa chọn công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2024 5) HĐQT trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 6) HĐQT trình kiến nghị phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023 7) HĐQT báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và trình phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 8) HĐQT trình thông qua giao dịch với bên có liên quan 9) HĐQT trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.	8h50-10h00	Chủ tọa cuộc họp điều hành
5	+) Đại hội tiến hành thảo luận	10h00-10h30	Các cổ đông thảo luận



6	<p>- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các nội dung:</p> <p>1) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023</p> <p>2) Báo cáo của Hội đồng quản trị</p> <p>3) Báo cáo của Ban kiểm soát</p> <p>4) Kết quả kinh doanh năm 2023 và Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024</p> <p>5) Kế hoạch kinh doanh năm 2024</p> <p>6) Lựa chọn công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2024</p> <p>7) Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024</p> <p>8) Giao dịch với bên có liên quan.</p> <p>9) Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.</p>	10h30-10h40	Chủ tọa cuộc họp điều hành
7	<p>Kiến nghị của HĐQT về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT/01 thành viên độc lập HĐQT/01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT/01 thành viên độc lập HĐQT/01 thành viên BKS:</p> <p>+) Đại hội đồng cổ đông <u>biểu quyết</u> nội dung và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/thành viên BKS</p> <p>+) Ban kiểm phiếu công bố tóm tắt dự thảo Quy chế bầu cử</p> <p>+) Đại hội đồng cổ đông <u>biểu quyết</u> thông qua Quy chế bầu cử</p> <p>+) Ứng cử, đề cử</p> <p>+) Đại hội đồng cổ đông <u>biểu quyết</u> thông qua danh sách ứng cử viên do các cổ đông và/hoặc HĐQT đề cử</p> <p>+) Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử để các cổ đông bỏ phiếu bầu cử</p> <p>+) Đại hội nghỉ giải lao</p> <p>+) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử</p>	10h40-11h15	<p>Chủ tọa cuộc họp điều hành</p> <p>+) Trưởng ban kiểm phiếu</p> <p>+) Chủ tọa cuộc họp điều hành</p> <p>+) Các cổ đông/đại diện cổ đông tự ứng cử/đề cử</p> <p>+) Chủ tọa cuộc họp điều hành để đại hội biểu quyết thông qua DS ứng cử viên</p> <p>+) Ban kiểm phiếu</p>
8	<p>Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp và kết quả bầu cử</p>	11h15-11h20	Trưởng Ban kiểm phiếu
9	<p>+) Công bố biên bản, nghị quyết đại hội</p> <p>+) Đại hội đồng cổ đông <u>biểu quyết</u> thông qua nội dung biên bản và nghị quyết</p>	11h20-11h30	<p>+) Thư ký đại hội</p> <p>+) Chủ tọa cuộc họp điều hành</p>
10	<p>+) Bế mạc đại hội</p>	11h30	Ban tổ chức đại hội

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/6/2024.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 2: Thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 3: Thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 4: Thông qua: Kết quả kinh doanh năm 2023 và Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023:

+) Kết quả kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	373.718.369.909
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	Đồng	48.362.959.928
3	Mức cổ tức	%	Dự kiến 5% (trả bằng cổ phiếu)

+) Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2023	62.373.074.273
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối theo BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2023	46.870.625.070
3	Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2023	2.774.961.158
4	Nguồn phân phối lợi nhuận tối đa (4=2+3)	49.645.586.228
	<u>Phân phối như sau:</u>	
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	0
4.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.600.308.278
4.4	Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông	48.045.277.950
4.5	Lợi nhuận để lại	0

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 5: Thông qua: Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	427,0
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	81,2
3	Mức cổ tức	%	Dự kiến: 8%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 6: Thông qua: Lựa chọn công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau: Quyết định lựa chọn và thông qua hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2024.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 7: Thông qua: Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

+) Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/năm (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	Theo Nghị quyết 21-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023: HĐQT sẽ không nhận thù lao năm 2023 nếu Công ty không đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023.
2	Thành viên Hội đồng quản trị	0	
3	Trưởng Ban kiểm soát	42.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	48.000.000	
Tổng mức thù lao chi trả:		90.000.000	

+) Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000
Tổng mức thù lao/tháng (gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên Hội đồng quản trị; 01 Trưởng ban và 02 thành viên Ban kiểm soát):		34.500.000

Thời gian hưởng mức thù lao: kể từ 01/2024 đến 12/2024, trừ trường hợp có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2024 nếu lợi nhuận không hoàn thành so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì Hội đồng quản trị sẽ không nhận thù lao.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 8: Thông qua giao dịch với bên có liên quan:

Nội dung thông qua chi tiết theo Tờ trình số /2024/TTr-HĐQT ngày.... tháng... năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:

Nội dung thông qua chi tiết theo Tờ trình số /2024/TTr-HĐQT ngày.... tháng... năm 2024 của Hội đồng quản trị.

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 10: Thông qua các nội dung về Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

a) Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thành Công, 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Cao Quý, 01 thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của Ông Khúc Ngọc Thành và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

b) Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu

Sau khi miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Hoàng Trọng Đức	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bùi Việt Anh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Hoàng Anh Tú	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu

Sau khi miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Doãn Dũng	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên Ban kiểm soát
3	Thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.



Nghị quyết này được thông qua toàn văn nội dung nêu trên với tỷ lệ biểu quyết là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hoàng Trọng Đức

