



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

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

Số: 11/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu Tư BKG Việt Nam
Mã chứng khoán: BKG
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, toà nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (024) 2283.2468
Người công bố thông tin: Đặng Phước Đức
Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 25/05/2023 tại trang web: <http://bkgvietnam.com> Chuyên mục: **Quan hệ cổ đông/công bố thông tin**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Ban KS, TC, KT;
- Lưu: VP.

**TUO, TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106935814

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Cấp ngày: 12/08/2015

Đăng ký thay đổi lần thứ 9: 27/12/2022

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 25/05/2023, tại Phòng 4 Tầng 2, Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Hoàng Gia 1, Tòa nhà Victoria, Khu đô thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các nội dung như sau:

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

+ Khách mời và đại biểu:

Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 28/04/2023.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến Đại hội về Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Trần Công Thành : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Hưng : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông Nguyễn Quang Duy : Thành viên HĐQT – Thành viên

Ban Thư ký: (ghi Biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ):

- Ông Đặng Phước Đức : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Hoàng : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu (phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của Đại hội):

- Bà Đàm Thị Giang : Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Thuỳ Linh : Ủy viên
- Bà Nguyễn Thuý Hằng : Ủy viên



100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như trên.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà Nguyễn Thuý Hằng – đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 5.163 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 68.199.983 cổ phần, tương đương 68.199.983 số phiếu có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 00 phút thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có sự tham dự của: 26 đại biểu dự họp đại diện cho 43.839.927 cổ phần, tương ứng với 64,28% số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 64,28% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Ông Trần Công Thành – Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày về Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

PHẦN 2. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Ông Trần Công Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày “Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022”;
2. Ông Nguyễn Quang Duy – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trình bày “Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2022”;
3. Ông Nguyễn Văn Hưng – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022”;
4. Ông Đặng Phước Đức – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022”;
5. Ông Nguyễn Văn Hưng – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023”;
6. Ông Nguyễn Quang Duy – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày về nội dung cần xin ý kiến của Đại hội thông qua bao gồm:
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận;
 - Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2022, kế hoạch trả thù lao năm 2023;
 - Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có);

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 25/05/2023 do hết nhiệm kỳ và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 25/05/2023.

PHẦN 3. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN 4. PHẦN BIỂU QUYẾT

Theo chương trình, ĐHCĐ sẽ biểu quyết cho 07 nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Bà Nguyễn Thuý Hằng – đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết có quyền dự họp
Tổng số phiếu phát ra	26	43.839.927	100%
Tổng số phiếu thu về	26	43.839.927	100%
<i>Trong đó:</i>			
+ Hợp lệ	26	43.839.927	100%
+ Không hợp lệ	0	0	0%

- Ông Trần Công Thành – 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:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2022 (bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	43.839.927 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	384.986.949.845
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	31.804.466.981
3	Lợi nhuận sau thuế	26.340.431.852
4	Tổng tài sản	924.315.889.067
5	Vốn chủ sở hữu	871.424.170.889

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	43.839.927 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	580.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	43.839.927 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

- Đại hội thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% tổng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%)	: 100: 05 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 05 cổ phần mới.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.956 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $3.956 \times 5\% = 197,8$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 197 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
Nguồn phát hành	: Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
Thời hạn dự kiến phát hành	: Quý III, IV/2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án chia cổ tức trong trường hợp cần thiết để

phù hợp với quy định pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành trả cổ tức.

- Cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	43.839.927 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 5: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023

Đại hội phê chuẩn thông qua phương án trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

DVT : Đồng

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng	Cả năm
1	HĐQT	5	5.000.000	300.000.000
2	BKS	3	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng				408.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	43.839.927 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 6: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2023 (nếu có).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	43.839.927 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 25/05/2023 do hết nhiệm kỳ và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 25/05/2023:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

a. Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 25/05/2023 do hết nhiệm kỳ

Tán thành	43.839.927 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

b. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 25/05/2023

Họ tên ứng viên	Vị trí ứng cử	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Kết luận
I. Hội đồng Quản trị				
Ông Trần Công Thành	Chủ tịch HĐQT	43.819.026	99,95%	Bổ nhiệm
Ông Nguyễn Văn Hưng	Thành viên HĐQT	43.819.031	99,95%	Bổ nhiệm
Ông Dương Tất Thắng	Thành viên HĐQT	43.819.026	99,95%	Bổ nhiệm
Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên HĐQT	43.819.026	99,95%	Bổ nhiệm
Ông Nguyễn Quang Duy	Thành viên HĐQT	43.819.026	99,95%	Bổ nhiệm
II. Ban Kiểm soát				
Ông Đặng Phước Đức	Trưởng BKS	43.819.029	99,95%	Bổ nhiệm
Ông Tạ Quang Dũng	Thành viên BKS	43.819.026	99,95%	Bổ nhiệm
Bà Phan Thị Thu Hà	Thành viên BKS	43.819.026	99,95%	Bổ nhiệm

PHẦN 5. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Phiên họp kết thúc lúc 12h30 giờ cùng ngày. Ông Nguyễn Văn Hoàng – đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.

Chủ tọa Đại hội – Ông Trần Công Thành – cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội. Biên bản này được lập lúc 12h30 ngày 25/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN CÔNG THÀNH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
MÃ CK: BKG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 25/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 25/05/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (“Công ty”) được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 05 năm 2023 đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2022 (bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát).

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	384.986.949.845
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	31.804.466.981
3	Lợi nhuận sau thuế	26.340.431.852
4	Tổng tài sản	924.315.889.067
5	Vốn chủ sở hữu	871.424.170.889



Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	580.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

- Đại hội thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% tổng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%)	: 100: 05 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 05 cổ phần mới.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.956 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $3.956 \times 5\% = 197,8$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 197 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
Nguồn phát hành	: Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
Thời hạn dự kiến phát hành	: Quý III, IV/2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án chia cổ tức trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành trả cổ tức.

- Cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

Điều 5: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023

Đại hội phê chuẩn thông qua phương án trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

DVT: Đồng

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng	Cả năm
1	HĐQT	5	5.000.000	300.000.000
2	BKS	3	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng				408.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định.

Điều 6: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2023 (nếu có).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 25/05/2023 do hết nhiệm kỳ và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 25/05/2023:

❖ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

- Ông Trần Công Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Dương Tất Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Nguyễn Minh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Quang Duy - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

❖ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

- Ông Đặng Phước Đức - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Tạ Quang Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Phan Thị Thu Hà - Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 8: Trách nhiệm thi hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Điều 9: Hiệu lực

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

4-
Y
N
U
NAM
TP.H

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM
TRẦN CÔNG THÀNH



C.T.C.P. ION