

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Số: 230 /CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

I. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

- Mã chứng khoán: VC7
- Địa chỉ: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 02422182954
- E-mail: bgroup@bgi.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn BGI công bố Nghị quyết Số: 28 /2025/NQ-HĐQT ngày 31 / 12 /2025 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31 / 12 /2025 tại đường dẫn: www.bgi.vn

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 28 /2025/NQ-HĐQT ngày 31 / 12 /2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHIEU TICH HUI DONG QUAN TRI

Hoàng Trọng Đức

Số: 28 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI
Về việc: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt

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; Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT, ngày 14/8/2025 Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn BGI về việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 22/2025/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 23/9/2025 về 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31/12/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn BGI,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2026.

2. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024.

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Ngày thanh toán: 06/03/2026.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn BGI - Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 06/03/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Phòng/Ban nghiệp và cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục trả cổ tức nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. 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 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, HCNSPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Trọng Đức

