



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

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

Số: 08/2024/CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**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 2024

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 24/04/2024 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.



ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

Đính kèm:

- Biên bản 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/BKG
- Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/BKG

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 24/04/2024, tại 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 2024 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 20/03/2024.

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 Dương Tất Thắng : 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 Minh Hải : Ủy viên

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

- Bà Phan Thị Lê : Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Thuỳ Linh : Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Huệ : 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 **Đỗ Kiều Oanh** – 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 2024 là 5.380 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 2024 có sự tham dự của: 26 đại biểu dự họp đại diện cho **40.753.751** cổ phần, tương ứng với **59,76%** số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ **59,76%** số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024.

⇒ 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 2023*”;
2. Ông **Dương Tất Thắng** – 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 2023*”;
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 2023*”;
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 2023*”;
5. Ông **Nguyễn Văn Hưng** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày “*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024*”;
6. Ông **Dương Tất Thắng** – 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 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức;
 - Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành, và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty. Căn cứ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành trả cổ tức;

069
ÔN
CỔ
ĐÀ
KG
ĐỒI

- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2023, kế hoạch trả thù lao năm 2024;
- Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có);

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 **Đinh Thị Thuỳ Linh** – 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 có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra	26	40.753.751	100%
Tổng số phiếu thu về	26	40.753.751	100%
<i>Trong đó:</i>			
+ <i>Hợp lệ</i>	26	40.753.751	100%
+ <i>Không hợp lệ</i>	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 2023 (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)

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	40.753.751 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 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	40.753.751 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 2024

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	39.682.851 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 97,37% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	1.070.900 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 2,63% 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 trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	39.294.851 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 96,42% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	1.458.900 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 3,58% 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 các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	40.753.751 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 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	40.453.751 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,26% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	300.000 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,74% 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 tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành, và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty. Căn cứ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành trả cổ tức.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	40.753.751 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

PHẦN 5. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA THEO HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN TẠI ĐẠI HỘI VÀ TỶ LỆ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan, các vấn đề sau đã được thông qua theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội:

STT	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng
1	Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo	100%




	của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo đính kèm)	
2	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Theo Nội dung 1 nêu tại Tờ trình tổng hợp số 02/2024/TTr-HĐQT/BKG ngày 24/04/2024)	100%
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/BKG ngày 24/04/2024)	97,37%
4	Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024 (Theo Nội dung 4 nêu tại Tờ trình tổng hợp số 02/2024/TTr-HĐQT/BKG ngày 24/04/2024)	96,42%
5	Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có) (Theo Nội dung 5 nêu tại Tờ trình tổng hợp số 02/2024/TTr-HĐQT/BKG ngày 24/04/2024)	100%
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức (Theo Nội dung 2 nêu tại Tờ trình tổng hợp số 02/2024/TTr-HĐQT/BKG ngày 24/04/2024)	99,26%
7	Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành, và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty. Căn cứ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành trả cổ tức (Theo Nội dung 3 nêu tại Tờ trình tổng hợp số 02/2024/TTr-HĐQT/BKG ngày 24/04/2024)	100%

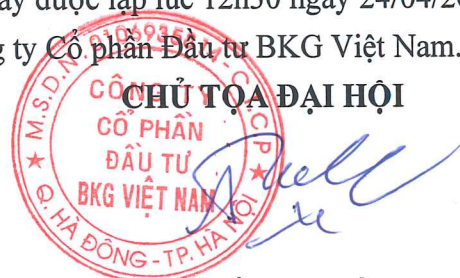
PHẦN 6. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Phiên họp kết thúc lúc 12h30 giờ cùng ngày. Ông **Nguyễn Minh Hải** – 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 2024 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** tuyên bố bế mạc Đại hội và thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội. Biên bản này được lập lúc 12h30 ngày 24/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/BKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 24/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 24/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (“Công ty”) được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024 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 2023

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 (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 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 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	186.173.750.280
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	13.627.527.597
3	Lợi nhuận sau thuế	10.770.347.895
4	Tổng tài sản	915.417.918.979
5	Vốn chủ sở hữu	881.880.728.030



Các chỉ tiêu cụ thể trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Kiểm toán năm 2023 đã được đăng tải trên website <https://bkgvietnam.com> vào ngày 29 tháng 03 năm 2024.

Đại hội thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách sau, để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo soát xét bán niên 2024 của Công ty.

- (i) Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (Moore Aisc)
- (ii) Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá việt nam (AVA)
- (iii) Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)
- (iv) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV)

Trong quá trình đàm phán, ký hợp đồng, các Công ty kiểm toán nêu trên không đáp ứng được các tiêu chí đề ra, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị để lựa chọn và thay đổi đơn vị Kiểm toán khác thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	380.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	25.000.000.000

Điều 4: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024

Đại hội phê chuẩn thông qua phương án trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

ĐVT : 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 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 quyết định.

Điều 5: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 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 2024 (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 hiện hành 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 6: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

a) Tiếp tục thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023
 Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tiếp tục thực hiện phân phối lợi nhuận để trả cổ tức năm 2022 theo phương án đã được thông qua tại Điều 4, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/BKG ngày 25 tháng 05 năm 2023. Cụ thể:

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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Thị A sở hữu 3.456 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà Bà Nguyễn Thị A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $3.456 \times 5\% = 172,8$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu Bà Nguyễn Thị A được nhận thêm là 172 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 II, III/2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	68.199.983 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức	3.409.999 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến)	71.609.982 cổ phiếu
Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến)	716.099.820.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông 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; sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án chia cổ tức trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định pháp luật. Cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung theo Quy định của Pháp luật ngay sau khi thực hiện.



b) *Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023*

Để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không thực hiện trả cổ tức năm 2023.

Điều 7: Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành, và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty. Căn cứ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành trả cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành, và các nội dung có liên quan khác trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp; ký các hồ sơ có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành, cùng các vấn đề có liên quan theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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./.

Nơi nhân:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỦ TỊCH

ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

TRẦN CÔNG THÀNH

C.T.C.P
HÀ NỘI