

Số: 24/2024/CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- 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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu Tư BKG Việt Nam

- Mã chứng khoán: BKG
- Địa chỉ: 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 liên hệ: (024) 2283.2468
- E-mail: ducdp@bkgvietnam.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số: 10/2024/NQ-HĐQT/BKG, ngày 28 tháng 12 năm 2024 về việc thoái một phần vốn tại Công ty con: Công ty Cổ phần Jade De Mai Châu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2024 tại đường dẫn <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 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 (sl: 01): Nghị quyết HĐQT số: 10/2024/NQ-HĐQT/BKG

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam
Người UQ CBTT



ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 10/2024/NQ-HĐQT/BKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc thoái một phần vốn góp tại Công ty con: Công ty CP Jade De Mai Châu)

- 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 số 10/2024/BBH-HĐQT/BKG ngày 28/12/2024;

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

Điều 1. Thông qua việc thoái một phần vốn tại Công ty Cổ phần Jade De Mai Châu

Hội đồng Quản trị thông qua việc thoái một phần vốn tại Công ty con: Công ty Cổ phần Jade De Mai Châu với nội dung như sau:

- Khối lượng cổ phần chuyển nhượng: 800.000 cổ phần
- Đơn giá chuyển nhượng: 10.000 đ/cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 8.000.000.000đ (Bằng chữ: Tám tỷ đồng). Tương đương với 8% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Jade De Mai Châu.

Điều 2. Thông qua việc giao cho Ông Nguyễn Văn Hưng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam thực hiện ký các hồ sơ và tài liệu có liên quan đến thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

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. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN CÔNG THÀNH