



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
BKG VIET NAM INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 09/2025/CBTT
No.: 09/2025/CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Ha Noi, April 25, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Committee
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Viet Nam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City Stock Exchange

Công ty/Name of organization: Công ty Cổ phần Đầu Tư BKG Việt Nam/BKG Viet Nam investment Joint Stock Company
Mã chứng khoán/Stock code: BKG
Địa chỉ/Address: Tầng 4, toà nhà HPC Landmark 105, đường Tô Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam/ 4th Floor, HPC Landmark 105 Building, To Huu Street, Van Khe Urban Area, La Khe Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam
Điện thoại/Tel: (024) 2283.2468
Người công bố thông tin/ Spokesman: Đặng Phước Đức
Chức vụ/Position: Trưởng ban Kiểm soát/Head of Board of Supervisors

Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 25/04/2025 tại trang web: <http://bkgvietnam.com> Chuyên mục: **Quan hệ cổ đông/công bố thông tin**

This information was published on the company's website on April 25, 2025, as in the link <http://bkgvietnam.com>. Category: **Investor Relations/Information Disclosure**

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law





Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT/BOD;
- TGĐ/CEO;
- Ban kiểm soát/BOS;
- Lưu/Archives: Văn phòng/HO.

Đính kèm/Attached file:

- Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ 2025
- Minutes and Resolutions of AGM 2025 of BKG Việt Nam

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**



**ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC
ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC**



BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 10: 23/07/2024

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 25/04/2025, tại Phòng Royal 3, Trống Đồng Palace – Tầng 1 TTTM Mê Linh Plaza, Phú La, Hà Đông, Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 21/03/2025.

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 Kiểm soát - Trưởng ban
- Ông Dương Tất Thắng : Thành viên HĐQT độc lập - Ủy viên

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

- Ông Nguyễn Văn Hùng : Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Thùy Linh : Ủy viên
- Bà Bùi Thị Hạnh Tâm : Đại diện Cổ đông

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 **Trần Kiều Linh** – 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 2025 là 5.106 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **71.609.020** cổ phần, tương đương **71.609.020** 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 2025 có sự tham dự của: 24 đại biểu dự họp đại diện cho **42.019.698** cổ phần, tương ứng với **58,68%** số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ **58,68%** số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

⇒ 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 2024*”;
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 2024*”;
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 2024*”;
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 2024*”;
5. Ông **Nguyễn Văn Hưng** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày “*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025*”;
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 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức;
 - Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2024, kế hoạch trả thù lao năm 2025;
 - Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 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

Tính đến thời điểm lúc 10 giờ 30 phút, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có sự tham dự của: 24 đại biểu dự họp đại diện cho 42.019.698 cổ phần, tương ứng với 58,68% số phiếu có quyền biểu quyết, đã biểu quyết cho 06 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	24	42.019.698	100%
Tổng số phiếu thu về	24	42.019.698	100%
<i>Trong đó:</i>			
+ Hợp lệ	24	42.019.698	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 2024 (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	42.019.698 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 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	42.019.698 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 2025

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	41.955.065 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,85% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	64.633 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,15% 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 2024 và kế hoạch trả thù lao năm 2025

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	42.019.698 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 các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 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	42.005.433 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	14.265 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,03% 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	41.484.665 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 98,73% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	535.033 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 1,27% 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 ỨNG

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 2024 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 (Báo cáo đính kèm)	100%
2	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Theo Nội dung 1 nêu tại Tờ trình tổng hợp số 02/2025/TTr-HĐQT/BKG ngày 25/04/2025)	100%
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/BKG ngày 25/04/2025)	99,85
4	Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2024 và kế hoạch trả thù lao năm 2025 (Theo Nội dung 3 nêu tại Tờ trình tổng hợp số 02/2025/TTr-HĐQT/BKG ngày 25/04/2025)	100%
5	Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 và	99,97%

	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 4 nêu tại Tờ trình tổng hợp số 02/2025/TTr-HĐQT/BKG ngày 25/04/2025)	
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 02/2025/TTr-HĐQT/BKG ngày 25/04/2025)	98,73%

PHẦN 6. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Phiên họp kết thúc lúc 12h30 giờ cùng ngày. Ông **Dương Tất Thắng** – 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 2025 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 25/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/BKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 25/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**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 04 năm 2025 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 2024

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2024 (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 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 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	288.726.652.811
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	18.456.461.344
3	Lợi nhuận sau thuế	14.869.288.906
4	Tổng tài sản	796.710.502.449
5	Vốn chủ sở hữu	751.942.164.759

Các chỉ tiêu cụ thể trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Kiểm toán năm 2024 đã được đăng tải trên website <https://bkgvietnam.com> vào ngày 31 tháng 03 năm 2025.

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 2025 và Báo cáo soát xét bán niên 2025 của Công ty.

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

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 2025.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	350.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	18.000.000.000

Điều 4: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2024 và kế hoạch trả thù lao năm 2025

- Đại hội phê chuẩn thông qua phương án không trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024.
- Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2026 quyết định.

Điều 5: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 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 2025 (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

Để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không thực hiện trả cổ tức năm 2024.



Điều 7: 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 8: Hiệu lực

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

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

TRẦN CÔNG THÀNH

