

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(V/v: Ký kết/thanh lý các Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng cổ phần, các giao dịch ủy thác, các giao dịch liên quan khác của Công ty cổ phần Group Bắc Việt với Công ty cổ phần Công Nghệ Bắc Việt, Công ty cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt trong năm 2025)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Group Bắc Việt

- Mã chứng khoán: BVG

- Địa chỉ: Tầng 1, số nhà SH 01, Tòa nhà AZ Sky, KĐT mới Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 0243. 8770742

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số: 05.01/2024/NQ/HĐQT-BVG ngày 06/05/2025 cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua việc ký kết/thanh lý các Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng cổ phần, các giao dịch ủy thác, các giao dịch liên quan khác của Công ty cổ phần Group Bắc Việt với Công ty cổ phần Công Nghệ Bắc Việt, Công ty cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt trong năm 2025 và đồng thời giao Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Group Bắc Việt là người đại diện hợp pháp của Công ty thực hiện ký kết/thanh lý các hợp đồng/các giao dịch với Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt, Công ty cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt trong năm 2025.

Điều 2. Giao cho Ông Trần Anh Vương là Chủ tịch HĐQT, Ông Vũ Hoàng Chương là Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/05/2025 tại đường dẫn: <http://www.bacvietgroup.com>

Chúng tôi 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 thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm

NQ HĐQT số: 05.01/2025/HĐQT-BVG



Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng

CÔNG TY CỔ PHẦN
GROUP BẮC VIỆT

-----oOo-----

Số: 05.01/2024/NQ/HĐQT-BVG

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà nội, ngày 06 tháng 05 năm 2025

QUYẾT NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

(V/v: Ký kết/thanh lý các Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng cổ phần, các giao dịch ủy thác, các giao dịch liên quan khác của Công ty cổ phần Group Bắc Việt với Công ty cổ phần Công Nghệ Bắc Việt, Công ty cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt trong năm 2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Group Bắc Việt;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 05.01/2025/BB/HĐQT ngày 06/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết/thanh lý các Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng cổ phần, các giao dịch ủy thác, các giao dịch liên quan khác của Công ty cổ phần Group Bắc Việt với Công ty cổ phần Công Nghệ Bắc Việt, Công ty cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt trong năm 2025 và đồng thời giao Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Group Bắc Việt là người đại diện hợp pháp của Công ty thực hiện ký kết/thanh lý các hợp đồng/các giao dịch với Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt, Công ty cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt trong năm 2025.

Điều 2: Giao cho Ông Trần Anh Vương là Chủ tịch HĐQT, Ông Vũ Hoàng Chương là Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

Điều 3: Điều khoản thi hành: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát, các bộ phận, cá nhân Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết ngày.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- ✓ Như Điều 2,3
- ✓ Lưu: VP Công ty.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH VƯƠNG