

Số: 05.02/2025/CBTT/HĐQT-BVG

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(V/v: Giao dịch với các Bên liên quan)

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số: 05.02/2025/NQ/HĐQT-BVG ngày 08/05/2025 Thông qua giao dịch với các Bên liên quan, cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua giao dịch với các bên liên quan là Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt (BVIT) và Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt (BVI) bao gồm:

- Thanh lý Thỏa thuận uỷ thác tiền gửi có kỳ hạn số: 2024UTGTKH/BVIT_BVG ký ngày 25/04/2025 về việc Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt uỷ thác cho Công ty CP Group Bắc Việt (BVG) thực hiện gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng với số tiền là: 10.000.000.000 đồng, lãi suất 6,4%/năm. Khoản tiền này đã được tổ chức nhận tiền gửi là Công ty tài chính Cổ phần Điện Lực tất toán trả gốc và lãi cho Công ty CP Group Bắc Việt vào ngày 28/04/2025 với số tiền gốc là: 10.000.000.000 đồng và lãi là: 643.506.849 đồng đúng thỏa thuận. Nay hai Công ty thanh lý Thỏa thuận làm cơ sở để BVG chuyển trả số tiền cả gốc và lãi nêu trên cho BVIT.
- Thực hiện hợp đồng và nhận thanh toán hợp đồng cho thuê nhà làm văn phòng đại diện số: 02/2024/HĐTN/BVIT_BVG ký ngày 19/06/2024 với BVIT, giá cho thuê là 4.000.000 đồng/tháng, thời hạn 3 năm thanh toán định kỳ mỗi 6 tháng vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm trong thời hạn cho thuê.
- Thực hiện hợp đồng và nhận thanh toán hợp đồng cho thuê nhà làm văn phòng đại diện số: 01/2024/HĐTN/BVI_BVG ký ngày 19/06/2024 với BVI, giá cho thuê là 4.000.000 đồng/tháng, thời hạn 3 năm thanh toán định kỳ mỗi 6 tháng vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm trong thời hạn cho thuê.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT ký kết các hồ sơ thủ tục liên quan để thực hiện các thỏa thuận và hợp đồng nêu trên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2025 tại đường dẫn: <http://www.bacvietchgroup.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: 05.02/2025/HĐQT-BVG

Đại diện tổ chức
Người được uỷ quyền CBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thu Hằng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GROUP BẮC VIỆT**

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

Số: 05.02/2025/NQ/HĐQT-BVG

Hà nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với các bên liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Group Bắc Việt;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 05.02/2025/BB/HĐQT ngày 08/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch với các bên liên quan là Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt (BVIT) và Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt (BVI) bao gồm:

- Thanh lý Thỏa thuận uỷ thác tiền gửi có kỳ hạn số: 2024UTGTKH/BVIT_BVG ký ngày 25/04/2025 về việc Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt uỷ thác cho Công ty CP Group Bắc Việt (BVG) thực hiện gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng với số tiền là: 10.000.000.000 đồng lãi suất 6,4%/năm. Khoản tiền này đã được tổ chức nhận tiền gửi là Công ty tài chính Cổ phần Điện Lực tất toán trả gốc và lãi cho Công ty CP Group Bắc Việt vào ngày 28/04/2025 với số tiền gốc là: 10.000.000.000 đồng và lãi là: 643.506.849 đồng đúng thỏa thuận. Nay hai công ty thanh lý hợp đồng làm cơ sở để BVG chuyển trả số tiền cả gốc và lãi nêu trên cho BVIT.
- Thực hiện hợp đồng và nhận thanh toán hợp đồng cho thuê nhà làm văn phòng đại diện số: 02/2024/HĐTN/BVIT_BVG ký ngày 19/06/2024 với BVIT, giá cho thuê là 4.000.000 đồng/tháng, thời hạn 3 năm thanh toán định kỳ mỗi 6 tháng vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm trong thời hạn cho thuê.
- Thực hiện hợp đồng và nhận thanh toán hợp đồng cho thuê nhà làm văn phòng đại diện số: 01/2024/HĐTN/BVI_BVG ký ngày 19/06/2024 với BVI, giá cho thuê là 4.000.000 đồng/tháng, thời hạn 3 năm thanh toán định kỳ mỗi 6 tháng vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm trong thời hạn cho thuê.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT ký kết các hồ sơ thủ tục liên quan để thực hiện các thỏa thuận và hợp đồng nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành ./.

Nơi nhận:

- ✓ Như Điều 3, CBTT
- ✓ BKS (bc), TGD
- ✓ Lưu: VP Công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Anh Vương