

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GROUP BẮC VIỆT

Số: 11.01/2024/NQ/HĐQT-BVG

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

(V/v: Đầu tư mua cổ phần chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Công Nghệ Bắc Việt  
và chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Group Bắc Việt;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 11.01/2024/BB/HĐQT ngày 06/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc Đầu tư mua cổ phần chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Công Nghệ Bắc Việt, cụ thể như sau:

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tên cổ phần:                 | Cổ phiếu Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt            |
| Loại cổ phần:                | Cổ phần Phổ thông                                 |
| Mệnh giá cổ phần:            | 10.000 đồng                                       |
| Số lượng cổ phần chào bán:   | 500.000 (Năm trăm nghìn) cổ phần                  |
| Giá chào bán:                | 25.000đ (Hai mươi lăm ngàn đồng)/cổ phần          |
| Tổng giá trị đầu tư dự kiến: | 12.500.000.000đ (Mười hai tỷ năm trăm triệu đồng) |
| Phương thức phân phối:       | Chào bán riêng lẻ                                 |
| Thời hạn phân phối:          | Trong năm 2024                                    |
| Thời hạn thanh toán:         | Trước ngày 10/12/2024                             |

**Điều 2:** Thông qua việc chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty CP Group Bắc Việt

**Điều 3:** Giao cho Ông Trần Anh Vương là Chủ tịch HĐQT và Ông Vũ Hoàng Chương là Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện

**Điều 4:** Điều khoản thi hành: Chủ Tịch HĐQT, 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 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- ✓ Như Điều 3,4
- ✓ Lưu: VP Công ty.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT  
**BACVIET GROUP**  
M.S.D.N: 0100419011  
TRẦN ANH VƯƠNG