

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GROUP BẮC VIỆT**

-----oOo-----

Số: 71/2025/CBTT/BVG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà nội, ngày 28 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 0243. 8770742

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số: 71/2025/NQ/HĐQT-BVG ngày 28/07/2025 Thông qua giao dịch với các bên liên quan là công ty cổ phần công nghiệp Bắc Việt (BVI) và công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt (BVIT); bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2025 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

Nghị quyết HĐQT số: 71/2025/HĐQT-BVG

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo Pháp Luật ✓



Trần Anh Vương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GROUP BẮC VIỆT**

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

Số: 71/2025/NQ/HĐQT-BVG

Hà nội, ngày 28 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan và bổ nhiệm người quản trị kiểm thư ký Công ty)

**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: 71/2025/BB/HĐQT-BVG ngày 28/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

Ông Trần Anh Vương chủ tịch HĐQT đồng thời là chủ tịch HĐQT của Công ty BVI

Ông Vũ Hoàng Chương - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đồng thời là chủ tịch HĐQT Công ty BVIT

Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt (BVI) cụ thể:

Thực hiện quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu tại công ty Cổ phần Công nghiệp Bắc Việt, chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phần được mua và đăng ký mua: 184.000 CP
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/1cổ phần)
- Giá mua: 20.000 VNĐ/cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi nghìn đồng/1cổ phần)
- Tổng trị giá mua cổ phần: 3.680.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng)
- Thời gian thực hiện : Dự kiến từ 28/7/2025 đến ngày 31 tháng 07 năm 2025
- Số lượng CP trước khi thực hiện quyền: 552.000 cổ phần chiếm 9,2% vốn điều lệ
- Số lượng CP sau khi thực hiện quyền: 736.000 cổ phần chiếm 9,2% vốn điều lệ

Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt (BVIT) :

Nhận chuyển nhượng Cổ phần công ty Cổ phần công nghệ Bắc Việt từ cổ đông hiện hữu:

- Bên chuyển nhượng : Ông Vũ Hữu Thắng . CCCD: 001087013190 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 10/05/2021.
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 188.700 cổ phần



- Loại cổ phần: Phổ thông
- Giá chuyển nhượng: 20.000 VNĐ/cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi nghìn đồng/1 cổ phần)
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 3.774.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm bảy tư triệu đồng chẵn./.)
- Thời gian thực hiện dự kiến : Từ ngày 28/7/2025 đến hết ngày 31/7/2025
- Số lượng CP trước khi thực hiện giao dịch : 500.000 cổ phần chiếm 5,19% vốn điều lệ
- Số lượng CP sau khi thực hiện giao dịch : 688.700 cổ phần chiếm 7,16% vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty :

- Ông Trần Bảo Nguyên
- Sinh ngày 29/12/1998
- CCCD: 001098023654 do Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội cấp ngày 30/12/2023
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/08/2025 đến khi có quyết định thay thế
- Ông Trần Bảo Nguyên là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty đồng thời được ủy quyền công bố thông tin của công ty.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT ký các quyết định bổ nhiệm, các hồ sơ thủ tục liên quan để thực hiện các thỏa thuận và hợp đồng nêu trên.

Điều 4. 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