

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GROUP BẮC VIỆT**

-----oOo-----

Số: 72/2025/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 Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty, chi tiết như sau:

- Ông Trần Bảo Nguyên - Sinh ngày 29/12/1998
- CCCD số: 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.

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 kiêm 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 mươi 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

Phụ lục III
Appendix III

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2025.
Ha Noi, day 28 month 07 year 2025.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Trần Bảo Nguyên

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 29/12/1998

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 001098023654

Ngày cấp/Date of issue: 30/12/2023
về trật tự xã hội

Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát quản lý hành chính

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 44 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

9/ Số điện/Telephone number: 0333799898

10/ Địa chỉ email/Email: Nguyen.tb@bacvietgroup.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Group Bắc Việt

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thư ký công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không/None

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0,00 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares is 0 , accounting for 0,00 % of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0 cổ phần chiếm 0,00 % vốn điều lệ/ Number of owning shares is 0 , accounting for 0,00 % of charter capital

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cổ phần chiếm 0,00 % vốn điều lệ/ Number of owning shares is 0 , accounting for 0,00 % of charter capital

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không



16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
 Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Sr No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Trần Anh Vương		Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors	Bố ruột Father	CCCD	034072009512	31/07/2020	Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 14A11, Tòa A, Tòa nhà AZ Sky, Khu DT Định Công, P. Phương Liệt, HN	0	0%				
2	Tạ Thu Thủy			Mẹ ruột Mother	CCCD	026173009580	Cấp 24/06/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 14A11, Tòa A, Tòa nhà AZ Sky, Khu DT Định Công, P. Phương Liệt, HN	0	0%				
3	Trần Bảo Khôi			Em trai Brother	CCCD	0012030055141	Cấp 13/11/2017	Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 14A11, Tòa A, Tòa nhà AZ Sky, Khu DT Định Công, P. Phương Liệt, HN	0	0%				



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Trần Bảo Nguyên

