

Số: 22 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23/9/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 157/2025/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 9 năm 2025.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

66,58 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

Điều 2: Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 66,58 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Hoàng Trọng Đức

Số: 21/2025/BGIGroup

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2025

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

I. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100105743.

II. Thành phần kiểm phiếu: Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Trọng Đức | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Hoàng Anh Tú | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Bùi Việt Anh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Phí Mạnh Hậu | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Minh | Thành viên Hội đồng quản trị. |

Người được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Bích Hiên.

Thành phần chứng kiến, giám sát kiểm phiếu: Ban kiểm soát.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Doãn Dũng | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Hùng Cường | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Nguyễn Thế Đồng | Thành viên Ban kiểm soát. |

III. Mục đích lấy ý kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 157/2025/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 9 năm 2025 (nội dung chi tiết đính kèm tờ trình).

IV. Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 32 cổ đông, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: 63.974.327 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63.974.327 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

Phương thức gửi phiếu biểu quyết: có 61.703.527 phiếu biểu quyết gửi thư theo địa chỉ trụ sở chính của Công ty và 2.270.800 phiếu biểu quyết gửi thư điện tử về địa chỉ: hcns@bgi.vn

(Kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 63.974.327 phiếu, chiếm tỷ lệ 66,58 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 21 và Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề cần lấy ý kiến “Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 157/2025/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 9 năm 2025” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành thông qua tương ứng là 66,58 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.



Biên bản này được lập xong vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 9 năm 2025 tại trụ sở giao dịch của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung trong Biên bản kiểm phiếu này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Trọng Đức

Họ, tên, chữ ký của người được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Hiền:

Họ, tên, chữ ký của Thành phần chứng kiến, giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Doãn Dũng:

2. Ông Nguyễn Hùng Cường

3. Ông Nguyễn Thế Đồng:



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

- +) Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI
+) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
+) Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100105743
+) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 96.090.556 cổ phần. (Ghi chú: Số lượng cổ phiếu quỹ: 314 cổ phiếu quỹ)

Số TT	Họ và tên/tên cổ đông	Địa chỉ thường trú	Quốc tịch	Số ĐKSH	Tổng số cổ phần nắm giữ	Nội dung biểu quyết: Thông qua Tờ trình số 157/2025/TTr-HĐQT ngày 11/9/2025				Tỷ lệ so với tổng số CP có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết
						Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ		
1	Hoàng Trọng Đức	32 Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	Việt Nam	017075000005	38.638.236	38.638.236				40,21	38.638.236
2	Nguyễn Thị Hoài Thu	32 Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	Việt Nam	048181000089	4.726.176	4.726.176				4,92	4.726.176
3	Nguyễn Đức Hùng	Yên Cường, Ý Yên, Nam Định	Việt Nam	036080015350	6.443.156	6.443.156				6,71	6.443.156
4	Nguyễn Ngọc Tài	Số nhà 28B, ngõ 224, đường Hoàng Mai, tổ 33 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Việt Nam	040085000457	8.894.412	8.894.412				9,26	8.894.412
5	Nguyễn Duy Nam	Thôn Mỹ Cầu, Đồng Tân, Ứng Hòa, Hà Nội	Việt Nam	022084006723	2.135.249	2.135.249				2,22	2.135.249
6	Nguyễn Thị Hoa	P2708B, toà Gemek Tower KĐT hai bên đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức	Việt Nam	024183000106	11.000	11.000				0,01	11.000
7	Trần Mạnh Hải	501B Nhà A1 Ngõ 45 Chùa Bộc, Q.Đống Đa, Hà Nội	Việt Nam	030072016041	21.300	21.300				0,02	21.300
8	Nguyễn Viết Ích	Đào Lâm, Đoàn Tùng, Thanh Xuân, Hải Dương	Việt nam	030078010113	30.000	30.000				0,03	30.000
9	Nguyễn Thanh Tiềm	Sơn Hà, Hữu Lũng, Lạng Sơn	Việt nam	020088003648	31.100	31.100				0,03	31.100
10	Khuất Duy Tiến	Tổ dân phố 1, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	Việt nam	001084008138	309.028	309.028				0,32	309.028
11	Lương Thị Hồng Vân	37 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội	Việt nam	010190000018	278.180	278.180				0,29	278.180
12	Nguyễn Trung Dũng	Tầng 6, Số 14 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội	Việt nam	017088003925	15.000	15.000				0,02	15.000
13	Nguyễn Văn Thắm	Thon Dao Lam, Doan Tung, Thanh Mien, Hai Duong	Việt nam	030084018232	94.240	94.240				0,10	94.240
14	Nguyễn Văn Quang	Thôn Đào Lâm, Đoàn Tùng , Thanh Miện , Hải Dương	Việt nam	030077027325	25.350	25.350				0,03	25.350
15	Nguyễn Công Phê	thôn Đào Lâm, Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương	Việt nam	030073010234	10.100	10.100				0,01	10.100

16	Nguyễn Thanh Bình	22/18B Đường Số 21, Phường 8 Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	Việt nam	040081035265	630.000	630.000					0,66	630.000
17	Trần Hồng Quang	B1501 Tòa B 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội	Việt nam	001071012224	60.500	60.500					0,06	60.500
18	Nguyễn Doãn Hương	Kim Giao, Xã Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội	Việt nam	001081032698	56.800	56.800					0,06	56.800
19	Nguyễn Đình Tinh	nhà số 7 Đường số 2 khu dân cư 6B xã Bình Hưng Bình Chánh Hồ chí Minh	Việt nam	051067001624	948.500	948.500					0,99	948.500
20	Nguyễn Lê Thanh Phương	5 Nguyễn Văn Đào, Phường Đức	Việt nam	046187004744	9.200	9.200					0,01	9.200
21	Nguyễn Ngọc Vinh	VCB Quảng Ngãi, 345 Hùng Vương, Quảng Ngãi	Việt nam	051080007367	27.000	27.000					0,03	27.000
22	Bùi Hữu Thọ	Đạo Ngán, Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội	Việt nam	001087004429	10.000	10.000					0,01	10.000
23	Trương Bích Ngọc	27/2 Xóm Voi, Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh	Việt nam	079182014529	37.800	37.800					0,04	37.800
24	Trần Văn Tường	SỐ 6 LÔ 27 KHU TĐC XI MĂNG, P. SỔ DẦU, Q. HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG	Việt nam	031080008076	5.200	5.200					0,01	5.200
25	Trần Văn Nghĩa	Phòng 224 A12 khu tập thể 5, tầng Vietsov, Đường Lê Hồng Phong, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu	Việt nam	024086000552	17.000	17.000					0,02	17.000
26	Vũ Văn Thìn	xóm 3, Xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội	Việt nam	001088016080	12.800	12.800					0,01	12.800
27	Ngô Quang Duyệt	24 TT05, Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội	Việt nam	001076061763	180.000	180.000					0,19	180.000
28	Nguyễn Trường Thanh	79E2 TT 128C Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Việt nam	027066013742	140.000	140.000					0,15	140.000
29	Đặng Thanh Bình	Tầng 12, Tòa nhà HUDLAND TOWER, số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	Việt nam	034181022661	56.000	56.000					0,06	56.000
30	Vũ Đức Long	709 chung cư 25 Tân Mai, Phường Tân Mai, Thành phố Hà Nội	Việt nam	036088002633	38.300	38.300					0,04	38.300
31	Trần Thị Nga	Tổ 11, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	Việt nam	033182018930	15.700	15.700					0,02	15.700
32	Đào Thị Hương	162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	Việt nam	033184001236	67.000	67.000					0,07	67.000
				Tổng cộng	63.974.327	63.974.327	-	-	-	-	66,58	63.974.327

Người lập



Nguyễn Thị Bích Hiền

Ngày 23 tháng 9 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Hoàng Trọng Đức

Số: 157 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi hình thức trả cổ tức năm 2024 từ hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sang hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung sau:

I. Nội dung điều chỉnh:

Thay đổi hình thức trả cổ tức năm 2024 từ hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sang hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn BGI
- Mã cổ phiếu:	VC7
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Tổng số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	96.090.870 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ:	314 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	96.090.556 cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	5% (mỗi cổ phần nhận 500 đồng tiền mặt)
- Tổng số tiền chi trả:	48.045.278.000 VNĐ (Bốn mươi tám tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm bảy mươi tám nghìn đồng./).
- Nguồn chi trả:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024. Chi tiết: + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2024: 75.070.743.751 đồng.
- Đối tượng chi trả:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt do VSDC chốt.
- Thời gian chi trả:	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.



II. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

1. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với quy định của pháp luật;
2. Thực hiện công bố thông tin và các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các tổ chức liên quan;
3. Tổ chức thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng phương án đã được thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn BGI xem xét thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: BGI.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP



Hoàng Anh Tú

