



BKG VIETNAM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
BKG VIET NAM INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY

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

Số: 04/2025/CBTT
No.: 04/2025/CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2025
Ha Noi, February 25, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Committee*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Viet Nam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

Công ty/Name of organization:

Công ty Cổ phần Đầu Tư BKG Việt Nam/*BKG Viet Nam investment*
Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Stock code:

BKG

Địa chỉ/Address:

Tầng 4, toà nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam/*4th Floor, HPC Landmark 105 Building, To Huu Street, Van Khe Urban Area, La Khe Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam*

Điện thoại/Tel:

(024) 2283.2468

Người công bố thông tin/Spokesman:

Đặng Phước Đức

Chức vụ/Position:

Trưởng ban Kiểm soát/*Head of Board of Supervisors*

Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:

Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT/BKG Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT/BKG of the Board of Directors On Finalizing the List of Shareholders for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 25/02/2025 tại trang web:
<http://bkgvietnam.com> Chuyên mục: **Quan hệ cổ đông/công bố thông tin**

This information was published on the company's website on February 25, 2025, as in the link
<http://bkgvietnam.com>. Category: **Investor Relations/Information Disclosure**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law*





Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above*;
- HĐQT/BOD;
- TGĐ/CEO;
- Ban kiểm soát/BOS;
- Lưu/*Archives*: Văn phòng/HO.

Đính kèm/*Attached file*: Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT/BKG/ Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT/BKG of the Board of Directors

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION



DANG PHƯỚC ĐỨC
DANG PHUOC DUC



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ On Finalizing the List of Shareholders for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019/Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam/ Pursuant to the Charter of Organization and Operation of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam số 02/2025/BB-HĐQT/BKG ngày 24/02/2025/Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 02/2025/BB-HĐQT/BKG dated February 24, 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
THE BOARD OF DIRECTORS OF BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Article 1: Approval of the Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Hội đồng Quản trị thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau/ The Board of Directors approves the record date for finalizing the list of shareholders eligible to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **Ngày 21/03/2025**; Record date for the list of shareholders: March 21, 2025;
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 dự kiến: **Ngày 25/04/2025**; Venue of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: To be announced later;
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Công ty sẽ thông báo sau; Venue of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: To be announced later;
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 2: Authorization to the Executive Board



The Board of Directors authorizes the Executive Board to carry out all related tasks necessary for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Article 3: Implementation Responsibility

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As per Article 3;
- Lưu VT/Archived at the Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN



TRẦN CÔNG THÀNH



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM**
**BKG VIET NAM INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY**

-----***-----

Số/No.: 01/2025/TB/BKG

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/Re:
*Finalizing the Record Date for Exercising the
Right to Attend the 2025 Annual General
Meeting of Shareholders*

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2025

Ha Noi, February 25, 2025

THÔNG BÁO/NOTICE

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/Regarding the Final Registration Date for
Exercising the Right to Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

**Kính gửi/To: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Vietnam
Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh
City Stock Exchange**

Tên giao dịch/Trading Name: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM/ **BKG**
VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính/ Head Office: Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê,
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội/4th Floor, HPC Landmark 105 Building, To Huu
Street, Van Khe Urban Area, La Khe Ward, Ha Dong District, Hanoi

Điện thoại/Telephone: (024).2283.2468

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau/ We hereby
notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the final
registration date for determining the list of securities holders as follows:**

Tên chứng khoán/Securities Name: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam/ *Shares of
BKG Vietnam Investment Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/Stock Code: **BKG**

Loại chứng khoán/Type of Securities: Cổ phiếu phổ thông/Common shares

Mệnh giá giao dịch/ Par Value: 10.000 đồng/10,000 VND

Sàn giao dịch/ Trading Exchange: **HSX**

Ngày đăng ký cuối cùng/ Final Registration Date: **21/03/2025/March 21, 2025**

1. Lý do và mục đích/Purpose and Reason



- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*To attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

2. Nội dung cụ thể/Specific Details

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết/*Implementation Ratio: 01 share – 01 voting right*

- Thời gian dự kiến thực hiện: 25/04/2025/*Expected Implementation Date: April 25, 2025*

- Địa điểm dự kiến thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau/*Expected Venue: To be announced later.*

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/*Meeting Agenda: Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau/*We request VSDC to prepare and send the list of securities holders as of the above-mentioned final registration date to our company at the following address:*

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng)/ *Hard Copy Recipient Address:*

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam/*BKG Vietnam Investment Joint Stock Company.*

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Tổ Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội/*Address: 4th Floor, HPC Landmark 105 Building, To Huu Street, Van Khe Urban Area, La Khe Ward, Ha Dong District, Hanoi.*

SĐT: 024.2283.2468/*Phone: (024) 2283 2468*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ducdp@bkgvietnam.com

Email for Data File: ducdp@bkgvietnam.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm/*We commit to using the information of the securities holders on the list strictly for its intended purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company shall bear full legal responsibility for any violations.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/*As addressed;*

- UBCK/SSC;

- Lưu Văn phòng/HO.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE



NGUYỄN VĂN HUNG