



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

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

Số: 04/2024/CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu Tư BKG Việt Nam
Mã chứng khoán: BKG
Địa chỉ trụ sở chính: 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.
Điện thoại: (024) 2283.2468
Người công bố thông tin: Đặng Phước Đức
Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT/BKG Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 26/01/2024 tại trang web: <http://bkgvietnam.com> Chuyên mục: **Quan hệ cổ đông/công bố thông tin**

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (đề b/c);
- TGDĐ (đề b/c);
- Ban KS, TC, KT;
- Lưu: VP.

Đính kèm:

- Nghị quyết Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT/BKG
- Thông báo số 01/2024/TB/BKG

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 02/2024/NQ-HĐQT/BKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam số 02/2024/BB-HĐQT/BKG ngày 27/02/2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/03/2024;
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 dự kiến: Ngày 24/04/2024;
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Công ty sẽ thông báo sau;
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 2024.

Điều 4: Trách nhiệm thi hành

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./.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Công Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

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

Số: 01/2024/TB/BKG

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: (024).2283.2468

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam

Mã chứng khoán: **BKG**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **HSX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2024**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: 24/04/2024

- Địa điểm dự kiến thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD 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:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.

SĐT: 024.2283.2468/ Di động:

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:



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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hùng

