



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

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

Số: 06/2024/CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 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: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 30/03/2024 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 (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Ban KS, TC, KT;
- Lưu: VP.

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

ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN 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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024).2283.2468

(Mã Chứng khoán: BKG)

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

HÀ NỘI, NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN 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, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024).2283.2468

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 – 9h00	1. Đón tiếp Đại biểu	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h30	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình	Chủ tọa
9h30 – 10h30	7. Thông qua các Báo cáo thường niên năm 2023 (bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT độc lập trong năm 2023)	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	Đoàn Chủ tọa
	9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024	Đoàn Chủ tọa
	10. Báo cáo tình hình hiện phân chia lợi nhuận	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 và ủy quyền thực hiện	Đoàn Chủ tọa
	13. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền	Đoàn Chủ tọa
	14. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	15. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	16. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
11h00 – 11h15	17. Nghi giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban tổ chức
11h15 – 11h30	18. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h30 – 11h45	19. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
11h45 – 12h00	20. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định tại Đại hội.

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHĐCĐ

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2024.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

- Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- a) Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b) Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- d) Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- đ) Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng Quản trị.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
 - b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
 - c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
 - d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn chủ tọa là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa
 - a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;

b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;

c) Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;

b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội;

c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;

d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội;

đ) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban Kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 15. Một số quy định khác

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam diễn ra vào ngày 24 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Đã ký]
NGUYỄN CÔNG THÀNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (gọi tắt là “**HDQT**”) ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là “**Quy chế**”) của Công ty như sau:

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: (i) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội; hoặc (ii) thực hiện bỏ phiếu từ xa khi đáp ứng các điều kiện sau:

- 1.1 Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa
- 1.2 Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.

II. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.
2. Số lượng thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban Kiểm phiếu bao gồm:
 - **Trưởng Ban Kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết tại Đại hội.
 - **Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê:** chịu trách nhiệm về đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.
 - **Thành viên giám sát kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban Kiểm phiếu.

IV. Các công cụ để thực hiện biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết:

Các cổ đông/Người được ủy quyền sẽ được thực hiện quyền biểu quyết thông qua các Thẻ biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.

Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:

- **Trường hợp Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:** Được in trực tiếp và phát cho Cổ đông tại Đại hội sau khi Cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.
- **Trường hợp Cổ đông tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa:** Thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

2. Thùng phiếu:

Thẻ biểu quyết khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được khóa, niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban Kiểm phiếu quản lý.

3. Hình thức bỏ phiếu từ xa:

Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

Cổ đông liên hệ với Ban Kiểm phiếu, địa chỉ email: ducdp@bkgvietnam.com để đăng ký thực hiện

bỏ phiếu từ xa và để nhận Phiếu biểu quyết.

Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông in Phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.

Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đã biểu quyết và Thư mời tham dự (bản chính) bằng thư bảo đảm trong một phong bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

THẺ BIỂU QUYẾT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM Người nhận: Ông Đặng Phước Đức – Trưởng Ban Kiểm soát Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Số điện thoại: (024).2283.2468
--

Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

4. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:

Nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu, và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

V. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai tại Đại hội. Đối với nội dung biểu quyết mà được Đại hội quyết định biểu quyết công khai: Ban Tổ chức sẽ phát Phiếu biểu quyết riêng cho các nội dung này để các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.

- Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty; Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Đối với các Phiếu biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành. Đối với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện bởi các thành viên của Ban Kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

3. Kiểm tra và tổng hợp kết quả.

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này. Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các Phiếu này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và được kiểm tra cùng với các Phiếu biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Phiếu biểu quyết: (i) *không hợp lệ*; (ii) *Thẻ chọn tình trạng Không có ý kiến*; (iii) *Thẻ trắng* được tổng hợp chung là Không có ý kiến.
- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Nội dung hợp thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như Vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu

quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.*

- Trưởng Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát) phải được thông qua nếu đạt tỷ lệ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, bầu thành viên Ban Kiểm soát: người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Quy chế biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam tổ chức ngày 24/04/2024.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

[Đã ký]

NGUYỄN CÔNG THÀNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị với toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam đã tổ chức 13 phiên họp trong năm 2023 để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỉ lệ tham gia dự họp đều đạt 100%.

Các Nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua trong năm 2023 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 10/01/2023	Triển khai dự án năm 2023	100%
02	02/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 07/04/2023	Gia hạn và chốt Danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
03	03/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 21/04/2023	Đánh giá tiến độ triển khai dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất gỗ BKG Việt Nam	100%
04	04/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 19/05/2023	Đánh giá tiến độ triển khai dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái: Jade De MAICHAU – The Legends	100%
05	05/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 22/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét bán niên và năm 2023	100%
06	06/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 27/06/2023	Thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2023	100%
07	07/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 05/09/2023	Thành lập Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách Kiểm toán nội bộ	100%
08	08/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 13/11/2023	Thông qua các nội dung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	100%
09	09/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 13/12/2023	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án mua cổ phần của Công ty Cổ phần DP Inves	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 20/12/2023	Đánh giá công tác triển khai dự án trong năm 2023	100%
11	11/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 30/12/2023	Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của toàn hệ thống	100%

2. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Hoạt động giám sát chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Chỉ đạo thực hiện các công việc pháp lý của hai dự án: Tổ hợp nhà máy sản xuất gỗ BKG Việt Nam và Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái: Jade De MAICHAU – The Legends để sớm đưa các dự án đi vào xây dựng và hoạt động;
- Giám sát việc Công bố thông tin đúng hạn theo Quy định của Pháp luật;
- Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- Giám sát thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sau theo từng Quý;
- Chỉ đạo giám sát thực hiện Báo cáo thường niên năm 2023
- Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện đúng theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/BKG và Nghị quyết Hội đồng Quản trị trong năm 2023;
- Chỉ đạo Ban Giám đốc và phòng ban liên quan triển khai triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc việc tuân thủ chế độ kế toán, công bố Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 đúng hạn;
- Giám sát Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu và nội địa, tìm kiếm khách hàng mới.

3. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2023, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai điều hành hoạt động của Công ty theo đúng các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT trong năm 2023

- Mức thù lao của Hội đồng Quản trị là: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị trong năm 2023 là 300.000.000 đồng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024

Ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng Quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao phó;
- Duy trì tổ chức họp Hội đồng Quản trị định kỳ và thực hiện ngay các cuộc họp bất thường khi cần thiết để kịp thời ban hành các Nghị quyết theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty giúp để đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra;
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro pháp lý, kiểm soát nội bộ, chú trọng hoạt động quản trị Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động;

- Tìm kiếm, mở rộng các thị trường xuất khẩu và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vào thị trường nội địa;
- Giám sát và đôn đốc việc hoàn thiện thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng dự án “Tổ hợp nhà máy sản xuất Gỗ BKG Việt Nam” và “Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái: Jade De MAICHAU – The Legends”
- Tìm kiếm các dự án đầu tư mới.

Trên đây là Báo cáo của hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhân:

- HDQT, BKS;
- TGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[Đã ký]

TRẦN CÔNG THÀNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2023, HĐQT có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập (chiếm 40% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/07/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên HĐQT độc lập trong năm 2023 bao gồm:

1. Ông **Nguyễn Quang Duy** – Thành viên HĐQT độc lập
2. Ông **Dương Tất Thắng** – Thành viên HĐQT độc lập

Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023 như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ đã được thông qua.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp.

Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời, đầy đủ và thực hiện theo đúng các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số. Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, dự án đầu tư ... đều được HĐQT nghiên cứu kỹ càng, đưa vào thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và TGD, từ đó đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý của Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán đảm bảo độ tin cậy, trung thực, độc lập, khách quan.

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Do sự biến động chung của nền kinh tế, trong năm 2023, Doanh thu thuần hợp nhất đạt 186 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt gần 11 tỷ. Tình hình tài chính năm 2023 của Công ty vẫn được duy trì ổn định, cơ cấu nguồn vốn ở mức an toàn.

4. Báo cáo về các giao dịch của người nội bộ và các bên liên quan

Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ đều được công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

HDQT và Ban Giám đốc Công ty thường xuyên thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình nội bộ đã ban hành nhằm giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ. Các sai phạm đều được phát hiện kịp thời và đã có những chế tài xử phạt đối với cá nhân tập thể vi phạm.

6. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

HDQT đã thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động với Ban Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, theo đúng định hướng chiến lược của ĐHĐCĐ, nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động của Ban Giám đốc

HDQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023 và thực hiện tốt việc giám sát, kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa HDQT, TGD và các cổ đông

Các thành viên HDQT luôn chủ động với tinh thần trách nhiệm cao nhằm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm đối với Ban TGD trong công tác quản trị Công ty.

Các quyết định của Ban TGD đưa ra đều được HDQT tham vấn, phân tích và hỗ trợ nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

Toàn bộ thành viên HDQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực. Thành viên HDQT đảm bảo tính chuyên nghiệp cao và trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

8. Đề xuất của thành viên HDQT độc lập

Cập nhật và hoàn thiện hệ thống quản trị, điều hành nội bộ nhằm chuẩn hóa hơn nữa các quy trình hoạt động và nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ.

Tăng cường các cuộc họp, trao đổi thường xuyên giữa thành viên HDQT độc lập và Ban TGD để bám sát tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty và tăng tính giám sát, giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua toàn văn Báo cáo!

Nơi nhân:

- HDQT, BKS;

- Cổ đông;

- Lưu HCNS.

THÀNH VIÊN HDQT

ĐỘC LẬP

[Đã ký]

NGUYỄN VĂN DUY

THÀNH VIÊN HDQT

ĐỘC LẬP

[Đã ký]

DƯƠNG TẮT THẮNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Kính thưa Đại hội,

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 vẫn là năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tăng trưởng GDP giảm sút, lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn đang neo ở mức cao, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn vẫn duy trì sự thắt chặt, xung đột địa chính trị, khí hậu diễn biến phức tạp... Tất cả các yếu tố đó đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế mở như của Việt Nam.

BKG Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất, nông nghiệp, bất động sản đều tác động lớn bởi thị trường và các chính sách Pháp luật, đặc biệt là thị trường xuất khẩu.

Do đó, kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 theo số liệu đã kiểm toán, như sau:

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 187 tỷ, giảm 52% so với năm 2022

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 11 tỷ, giảm 59% so với năm 2022

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Bước sang năm 2024, tình hình kinh tế chính trị trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn chưa ổn định. Ban Giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế của Doanh nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	380
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	25

Để đạt được kế hoạch nêu trên, Ban giám đốc BKG Việt Nam đưa ra kế hoạch năm 2024 như sau:

2.1 Hoạt động sản xuất

- Bổ sung thêm dây chuyền máy móc thiết bị cho hai xưởng sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm;

2.2 Phát triển thị trường

- Mở rộng thị trường xuất khẩu bằng cách tìm kiếm các khách hàng mới

- Đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa
- Triển khai bán hàng nhiều dòng sản phẩm mới do BKG Việt Nam thiết kế, sản xuất

2.3 Hoạt động đầu tư

- Đối với 2 dự án “tổ hợp nhà máy sản xuất gỗ BKG Việt Nam” và “Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái: Jade De MAICHAU – The Legends”, Ban Giám đốc sẽ hoàn thành thủ tục pháp lý và tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng để sớm đưa dự án vào hoạt động.
- Tìm kiếm thêm các dự án mới có hiệu quả đầu tư cao

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Đã ký]

NGUYỄN VĂN HÙNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với tỷ lệ tham dự cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Đặng Phước Đức	02/02	100%
2	Tạ Quang Dũng	02/02	100%
3	Phan Thị Thu Hà	02/02	100%

2. Giám sát hoạt động tài chính của Công ty

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, soát xét hồ sơ sổ sách năm 2023 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 187 tỷ đồng, giảm 52% so với năm 2022
- Lợi nhuận sau thuế TNDN gần 11 tỷ đồng, giảm 59% so với năm 2022;

Kết quả nêu trên phản ánh trung thực và chính xác tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam. Đồng thời, Ban Kiểm soát đánh giá tốt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP làm đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm tài chính 2023. Công ty kiểm toán đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

3. Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2023 của HĐQT và Ban Giám đốc, đồng thời kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Ban kiểm soát cũng đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- HĐQT và Ban Giám đốc luôn ý thức được việc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Mỗi thành viên đều thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt công tác quản lý, đề ra những chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường. Mặc dù năm 2023 gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT và Ban Giám đốc đã có những chính sách quản lý phù hợp để tiết kiệm chi phí, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường kinh doanh.
- HĐQT cùng Ban Giám đốc tích cực trao đổi, phối hợp, cung cấp các tài liệu cần thiết cho Ban Kiểm soát trong quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

4. Kế hoạch chi trả thù lao của BKS trong năm 2023

- Mức thù lao của Ban Kiểm soát là: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát trong năm 2023 là: 108.000.000 đồng.

II. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

Trong kỳ, báo cáo BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Các thành viên BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các họp giao ban.
- Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.
- Giám sát việc chấp hành các quy định tại Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro kinh doanh.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, các nội quy của Công ty trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp;
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua;
- Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp và trung thực của các Báo cáo tài chính hàng năm, bán niên và hàng quý;
- Kiểm tra sổ kế toán, ghi chép kế toán, hồ sơ kế toán và các tài liệu khác của Công ty;
- Duy trì các cuộc họp Ban Kiểm soát kỳ và bất thường khi xét thấy cần thiết.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, TV.BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông;

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

[Đã ký]

ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHDCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2023, tình hình của nền kinh tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam trong năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	380
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	25

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS&Pháp chế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Đã ký]
TRẦN CÔNG THÀNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024

Căn cứ vào nội dung ủy quyền tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng Quản trị đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	186.173.750.280
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	13.627.527.597
3	Lợi nhuận sau thuế	10.770.347.895
4	Tổng tài sản	915.417.918.979
5	Vốn chủ sở hữu	881.880.728.030

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán sau, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo soát xét bán niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (Moore Aisc)
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá việt nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV)

Đồng thời Hội đồng quản trị đề xuất được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để lựa chọn và thay đổi đơn vị Kiểm toán ngoài danh sách nêu trên, trong trường hợp cần thiết.

Nội dung 2: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

Tại Điều 4, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/BKG ngày 25 tháng 05 năm 2023 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%.

Công ty đã thực hiện nộp hồ sơ đến Ủy Ban Chứng khoán để xin phê duyệt, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các thủ tục giải trình vẫn đang được thực hiện. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính thông báo đến các Cổ đông được biết.

Công ty sẽ tiếp tục giải trình đến Ủy Ban Chứng khoán để hoàn tất thủ tục chi trả cổ tức năm 2022 cho Cổ đông.

Nội dung 3. Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận

Để đảm bảo tình hình tài chính năm 2024 được ổn định, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chia cổ tức năm 2023.

Nội dung 4: Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội chấp thuận thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng	Cả năm
1	HĐQT	5	5.000.000	300.000.000
2	BKS	3	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng				408.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định.

Nội dung 5: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)

- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2024 (nếu có).
- Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Đã ký]
TRẦN CÔNG THÀNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106935814

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Cấp ngày: 12/08/2015

Đăng ký thay đổi lần thứ 9: 27/12/2022

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 24/04/2024, tại Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Hoàng Gia 1, Tòa nhà Victoria, Khu đô thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các nội dung như sau:

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

+ Khách mời và đại biểu:

Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 20/03/2024.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến Đại hội về Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tọa:

- Ông **Trần Công Thành** : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông **Nguyễn Văn Hưng** : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông **Nguyễn Minh Hải** : Thành viên HĐQT – Thành viên

Ban Thư ký: (ghi Biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ):

- Ông **Đặng Phước Đức** : Trưởng ban
- Ông **Nguyễn Văn Điền** : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu (phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của Đại hội):

- Bà **Đàm Thị Giang** : Trưởng ban
- Bà **Đinh Thị Thuỳ Linh** : Ủy viên
- Bà **Nguyễn Thị Huệ** : Ủy viên

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như trên.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà **Đàm Thị Giang** – đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **xxx** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **68.199.983** cổ phần, tương đương **68.199.983** số phiếu có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 00 phút thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có sự tham dự của: **xxx** đại biểu dự họp đại diện cho **xxx** cổ phần, tương ứng với **xxx%** số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ **xxx%** số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Ông **Trần Công Thành** – Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày về Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

PHẦN 2. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Ông **Trần Công Thành** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày “*Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023*”;
2. Ông **Nguyễn Quang Duy** – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trình bày “*Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2023*”;
3. Ông **Nguyễn Văn Hưng** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày “*Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023*”;
4. Ông **Đặng Phước Đức** – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày “*Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023*”;
5. Ông **Nguyễn Văn Hưng** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày “*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024*”;
6. Ông **Nguyễn Quang Duy** – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày về nội dung cần xin ý kiến của Đại hội thông qua bao gồm:
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023;
 - Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2023, kế hoạch trả thù lao năm 2024;

- Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có);

PHẦN 3. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN 4. PHẦN BIỂU QUYẾT

Theo chương trình, ĐHCĐ sẽ biểu quyết cho **07** nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Bà **Đàm Thị Giang** – đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết có quyền dự họp
Tổng số phiếu phát ra	xxx	xxx	100%
Tổng số phiếu thu về	xxx	xxx	100%
<i>Trong đó:</i>			
+ Hợp lệ	xxx	xxx	100%
+ Không hợp lệ	0	0	0%

- Ông **Trần Công Thành** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện, tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 (bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	xxx phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	186.173.750.280
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	13.627.527.597
3	Lợi nhuận sau thuế	10.770.347.895
4	Tổng tài sản	915.417.918.979
5	Vốn chủ sở hữu	881.880.728.030

Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán sau, để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- (i) Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (Moore Aisc)
- (ii) Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá việt nam (AVA)
- (iii) Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)
- (iv) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV)

Đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị để lựa chọn và thay đổi đơn vị Kiểm toán ngoài danh sách nêu trên, trong trường hợp cần thiết.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	Xxx phiếu biểu quyết	Tỷ lệ xx% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	380.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	25.000.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	xxx phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 4: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024

Đại hội phê chuẩn thông qua phương án trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

DVT : Đồng

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng	Cả năm
1	HĐQT	5	5.000.000	300.000.000
2	BKS	3	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng				408.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	Xxx phiếu biểu quyết	Tỷ lệ xxx% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 5: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và uỷ quyền cho

Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2024 (nếu có). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	xxx phiếu biểu quyết	Tỷ lệ xx% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 6: Tiếp tục thực hiện phương án phân phối lợi nhuận để trả cổ tức năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tiếp tục thực hiện phân phối lợi nhuận để trả cổ tức năm 2022 theo phương án đã được thông qua tại Điều 4, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/BKG ngày 25 tháng 05 năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	xxx phiếu biểu quyết	Tỷ lệ xx% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 7: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	xxx phiếu biểu quyết	Tỷ lệ xx% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

PHẦN 5. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Phiên họp kết thúc lúc 12h30 giờ cùng ngày. Ông **Nguyễn Văn Điền** – đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trần Công Thành** – cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội. Biên bản này được lập lúc 12h30 ngày 24/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

TRẦN CÔNG THÀNH

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

MÃ CK: BKG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 24/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 24/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (“**Công ty**”) được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024 đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 (bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát).

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	186.173.750.280
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	13.627.527.597
3	Lợi nhuận sau thuế	10.770.347.895
4	Tổng tài sản	915.417.918.979
5	Vốn chủ sở hữu	881.880.728.030

Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán sau, để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- (i) Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (Moore Aisc)
- (ii) Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá việt nam (AVA)
- (iii) Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)
- (iv) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV)

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị để lựa chọn và thay đổi đơn vị Kiểm toán ngoài danh sách nêu trên, trong trường hợp cần thiết.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	380.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	25.000.000.000

Điều 4: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024

Đại hội phê chuẩn thông qua phương án trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

DVT: Đồng

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng	Cả năm
1	HĐQT	5	5.000.000	300.000.000
2	BKS	3	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng				408.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 quyết định.

Điều 5: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2024 (nếu có).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Điều 6: Tiếp tục thực hiện phương án phân phối lợi nhuận để trả cổ tức năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tiếp tục thực hiện phân phối lợi nhuận để trả cổ tức năm 2022 theo phương án đã được thông qua tại Điều 4, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/BKG ngày 25 tháng 05 năm 2023

Điều 7: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023

Điều 8: Trách nhiệm thi hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Điều 9: Hiệu lực

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

TRẦN CÔNG THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 04, Toà nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 22.83.2468 **Fax:** (84-24) 22.83.2468 **Website:** bkgvietnam.com

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:.....

MÃ CỔ ĐÔNG:.....

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:.....

Quý Cổ đông đánh dấu (X) vào ô lựa chọn:

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không ý kiến (3)
1	Thông qua các báo cáo			
	1.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị			
	1.2 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc			
	1.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát			
2	Thông qua nội dung			
	2.1 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.			
	2.2 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.			
	2.3 Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024.			
	2.4 Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện			

	các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định			
	2.5 Thông qua tiếp tục thực hiện phương án phân phối lợi nhuận để trả cổ tức năm 2022			
	2.6 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ:**PHIẾU BIỂU QUYẾT HỢP LỆ LÀ:**

- Phiếu biểu quyết in sẵn theo mẫu do Ban Tổ chức đại hội phát, có đóng dấu treo Công ty, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên phiếu biểu quyết

CÁCH THỨC ĐIỀN PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải để trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và để trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và để trống toàn bộ cột (1) (2)

VÍ DỤ VỀ CÁCH BIỂU QUYẾT ĐÚNG

Vấn đề 1:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 04, Toà nhà HPC Landmark 105, đường Tô Hữu, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 22.83.2468 **Fax:** (84-24) 22.83.2468 **Website:** bkgvietnam.com



CÔNG TY CỔ PHẦN 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, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024).2283.2468

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 – 9h00	1. Đón tiếp Đại biểu	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h30	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình	Chủ tọa
9h30 – 10h30	7. Thông qua các Báo cáo thường niên năm 2023 (bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT độc lập trong năm 2023)	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	Đoàn Chủ tọa
	9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024	Đoàn Chủ tọa
	10. Báo cáo tình hình hiện phân chia lợi nhuận	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 và ủy quyền thực hiện	Đoàn Chủ tọa
	13. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền	Đoàn Chủ tọa
	14. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	15. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	16. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
11h00 – 11h15	17. Nghi giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban tổ chức
11h15 – 11h30	18. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h30 – 11h45	19. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
11h45 – 12h00	20. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định tại Đại hội.

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHĐCĐ

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2024.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

- Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- a) Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b) Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- d) Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- đ) Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng Quản trị.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
 - b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
 - c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
 - d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn chủ tọa là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa
 - a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;

b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;

c) Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;

b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội;

c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;

d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội;

đ) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban Kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 15. Một số quy định khác

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam diễn ra vào ngày 24 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Đã ký]
NGUYỄN CÔNG THÀNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (gọi tắt là “**HDQT**”) ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là “**Quy chế**”) của Công ty như sau:

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: (i) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội; hoặc (ii) thực hiện bỏ phiếu từ xa khi đáp ứng các điều kiện sau:

- 1.1 Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa
- 1.2 Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.

II. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.
2. Số lượng thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban Kiểm phiếu bao gồm:
 - **Trưởng Ban Kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết tại Đại hội.
 - **Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê:** chịu trách nhiệm về đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.
 - **Thành viên giám sát kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban Kiểm phiếu.

IV. Các công cụ để thực hiện biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết:

Các cổ đông/Người được ủy quyền sẽ được thực hiện quyền biểu quyết thông qua các Thẻ biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.

Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:

- **Trường hợp Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:** Được in trực tiếp và phát cho Cổ đông tại Đại hội sau khi Cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.
- **Trường hợp Cổ đông tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa:** Thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

2. Thùng phiếu:

Thẻ biểu quyết khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được khóa, niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban Kiểm phiếu quản lý.

3. Hình thức bỏ phiếu từ xa:

Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

Cổ đông liên hệ với Ban Kiểm phiếu, địa chỉ email: ducdp@bkgvietnam.com để đăng ký thực hiện

bỏ phiếu từ xa và để nhận Phiếu biểu quyết.

Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông in Phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.

Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đã biểu quyết và Thư mời tham dự (bản chính) bằng thư bảo đảm trong một phong bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

THẺ BIỂU QUYẾT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM Người nhận: Ông Đặng Phước Đức – Trưởng Ban Kiểm soát Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Số điện thoại: (024).2283.2468
--

Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

4. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:

Nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu, và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

V. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai tại Đại hội. Đối với nội dung biểu quyết mà được Đại hội quyết định biểu quyết công khai: Ban Tổ chức sẽ phát Phiếu biểu quyết riêng cho các nội dung này để các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.

- Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty; Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Đối với các Phiếu biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành. Đối với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện bởi các thành viên của Ban Kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

3. Kiểm tra và tổng hợp kết quả.

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này. Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các Phiếu này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và được kiểm tra cùng với các Phiếu biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Phiếu biểu quyết: (i) *không hợp lệ*; (ii) *Thẻ chọn tình trạng Không có ý kiến*; (iii) *Thẻ trắng* được tổng hợp chung là Không có ý kiến.
- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Nội dung hợp thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như Vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu

quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.*

- Trưởng Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát) phải được thông qua nếu đạt tỷ lệ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, bầu thành viên Ban Kiểm soát: người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Quy chế biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam tổ chức ngày 24/04/2024.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

[Đã ký]

NGUYỄN CÔNG THÀNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị với toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam đã tổ chức 13 phiên họp trong năm 2023 để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỉ lệ tham gia dự họp đều đạt 100%.

Các Nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua trong năm 2023 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 10/01/2023	Triển khai dự án năm 2023	100%
02	02/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 07/04/2023	Gia hạn và chốt Danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
03	03/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 21/04/2023	Đánh giá tiến độ triển khai dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất gỗ BKG Việt Nam	100%
04	04/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 19/05/2023	Đánh giá tiến độ triển khai dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái: Jade De MAICHAU – The Legends	100%
05	05/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 22/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét bán niên và năm 2023	100%
06	06/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 27/06/2023	Thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2023	100%
07	07/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 05/09/2023	Thành lập Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách Kiểm toán nội bộ	100%
08	08/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 13/11/2023	Thông qua các nội dung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	100%
09	09/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 13/12/2023	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án mua cổ phần của Công ty Cổ phần DP Inves	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 20/12/2023	Đánh giá công tác triển khai dự án trong năm 2023	100%
11	11/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 30/12/2023	Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của toàn hệ thống	100%

2. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Hoạt động giám sát chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Chỉ đạo thực hiện các công việc pháp lý của hai dự án: Tổ hợp nhà máy sản xuất gỗ BKG Việt Nam và Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái: Jade De MAICHAU – The Legends để sớm đưa các dự án đi vào xây dựng và hoạt động;
- Giám sát việc Công bố thông tin đúng hạn theo Quy định của Pháp luật;
- Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- Giám sát thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sau theo từng Quý;
- Chỉ đạo giám sát thực hiện Báo cáo thường niên năm 2023
- Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện đúng theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/BKG và Nghị quyết Hội đồng Quản trị trong năm 2023;
- Chỉ đạo Ban Giám đốc và phòng ban liên quan triển khai triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc việc tuân thủ chế độ kế toán, công bố Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 đúng hạn;
- Giám sát Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu và nội địa, tìm kiếm khách hàng mới.

3. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2023, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai điều hành hoạt động của Công ty theo đúng các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT trong năm 2023

- Mức thù lao của Hội đồng Quản trị là: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị trong năm 2023 là 300.000.000 đồng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024

Ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng Quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao phó;
- Duy trì tổ chức họp Hội đồng Quản trị định kỳ và thực hiện ngay các cuộc họp bất thường khi cần thiết để kịp thời ban hành các Nghị quyết theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty giúp để đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra;
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro pháp lý, kiểm soát nội bộ, chú trọng hoạt động quản trị Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động;

- Tìm kiếm, mở rộng các thị trường xuất khẩu và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vào thị trường nội địa;
- Giám sát và đôn đốc việc hoàn thiện thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng dự án “Tổ hợp nhà máy sản xuất Gỗ BKG Việt Nam” và “Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái: Jade De MAICHAU – The Legends”
- Tìm kiếm các dự án đầu tư mới.

Trên đây là Báo cáo của hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhân:

- HDQT, BKS;
- TGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[Đã ký]

TRẦN CÔNG THÀNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2023, HĐQT có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập (chiếm 40% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/07/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên HĐQT độc lập trong năm 2023 bao gồm:

1. Ông **Nguyễn Quang Duy** – Thành viên HĐQT độc lập
2. Ông **Dương Tất Thắng** – Thành viên HĐQT độc lập

Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023 như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ đã được thông qua.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp.

Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời, đầy đủ và thực hiện theo đúng các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số. Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, dự án đầu tư ... đều được HĐQT nghiên cứu kỹ càng, đưa vào thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và TGD, từ đó đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý của Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán đảm bảo độ tin cậy, trung thực, độc lập, khách quan.

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Do sự biến động chung của nền kinh tế, trong năm 2023, Doanh thu thuần hợp nhất đạt 186 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt gần 11 tỷ. Tình hình tài chính năm 2023 của Công ty vẫn được duy trì ổn định, cơ cấu nguồn vốn ở mức an toàn.

4. Báo cáo về các giao dịch của người nội bộ và các bên liên quan

Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ đều được công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thường xuyên thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình nội bộ đã ban hành nhằm giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ. Các sai phạm đều được phát hiện kịp thời và đã có những chế tài xử phạt đối với cá nhân tập thể vi phạm.

6. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động với Ban Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, theo đúng định hướng chiến lược của ĐHĐCĐ, nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động của Ban Giám đốc

HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023 và thực hiện tốt việc giám sát, kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, TGD và các cổ đông

Các thành viên HĐQT luôn chủ động với tinh thần trách nhiệm cao nhằm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm đối với Ban TGD trong công tác quản trị Công ty.

Các quyết định của Ban TGD đưa ra đều được HĐQT tham vấn, phân tích và hỗ trợ nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực. Thành viên HĐQT đảm bảo tính chuyên nghiệp cao và trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

8. Đề xuất của thành viên HĐQT độc lập

Cập nhật và hoàn thiện hệ thống quản trị, điều hành nội bộ nhằm chuẩn hóa hơn nữa các quy trình hoạt động và nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ.

Tăng cường các cuộc họp, trao đổi thường xuyên giữa thành viên HĐQT độc lập và Ban TGD để bám sát tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty và tăng tính giám sát, giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua toàn văn Báo cáo!

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;

- Cổ đông;

- Lưu HCNS.

THÀNH VIÊN HĐQT

ĐỘC LẬP

[Đã ký]

NGUYỄN VĂN DUY

THÀNH VIÊN HĐQT

ĐỘC LẬP

[Đã ký]

DƯƠNG TẮT THẮNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Kính thưa Đại hội,

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 vẫn là năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tăng trưởng GDP giảm sút, lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn đang neo ở mức cao, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn vẫn duy trì sự thắt chặt, xung đột địa chính trị, khí hậu diễn biến phức tạp... Tất cả các yếu tố đó đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế mở như của Việt Nam.

BKG Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất, nông nghiệp, bất động sản đều tác động lớn bởi thị trường và các chính sách Pháp luật, đặc biệt là thị trường xuất khẩu.

Do đó, kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 theo số liệu đã kiểm toán, như sau:

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 187 tỷ, giảm 52% so với năm 2022

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 11 tỷ, giảm 59% so với năm 2022

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Bước sang năm 2024, tình hình kinh tế chính trị trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn chưa ổn định. Ban Giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế của Doanh nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	380
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	25

Để đạt được kế hoạch nêu trên, Ban giám đốc BKG Việt Nam đưa ra kế hoạch năm 2024 như sau:

2.1 Hoạt động sản xuất

- Bổ sung thêm dây chuyền máy móc thiết bị cho hai xưởng sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm;

2.2 Phát triển thị trường

- Mở rộng thị trường xuất khẩu bằng cách tìm kiếm các khách hàng mới

- Đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa
- Triển khai bán hàng nhiều dòng sản phẩm mới do BKG Việt Nam thiết kế, sản xuất

2.3 Hoạt động đầu tư

- Đối với 2 dự án “tổ hợp nhà máy sản xuất gỗ BKG Việt Nam” và “Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái: Jade De MAICHAU – The Legends”, Ban Giám đốc sẽ hoàn thành thủ tục pháp lý và tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng để sớm đưa dự án vào hoạt động.
- Tìm kiếm thêm các dự án mới có hiệu quả đầu tư cao

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Đã ký]

NGUYỄN VĂN HÙNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với tỷ lệ tham dự cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Đặng Phước Đức	02/02	100%
2	Tạ Quang Dũng	02/02	100%
3	Phan Thị Thu Hà	02/02	100%

2. Giám sát hoạt động tài chính của Công ty

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, soát xét hồ sơ sổ sách năm 2023 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 187 tỷ đồng, giảm 52% so với năm 2022
- Lợi nhuận sau thuế TNDN gần 11 tỷ đồng, giảm 59% so với năm 2022;

Kết quả nêu trên phản ánh trung thực và chính xác tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam. Đồng thời, Ban Kiểm soát đánh giá tốt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP làm đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm tài chính 2023. Công ty kiểm toán đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

3. Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2023 của HĐQT và Ban Giám đốc, đồng thời kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Ban kiểm soát cũng đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- HĐQT và Ban Giám đốc luôn ý thức được việc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Mỗi thành viên đều thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt công tác quản lý, đề ra những chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường. Mặc dù năm 2023 gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT và Ban Giám đốc đã có những chính sách quản lý phù hợp để tiết kiệm chi phí, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường kinh doanh.
- HĐQT cùng Ban Giám đốc tích cực trao đổi, phối hợp, cung cấp các tài liệu cần thiết cho Ban Kiểm soát trong quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

4. Kế hoạch chi trả thù lao của BKS trong năm 2023

- Mức thù lao của Ban Kiểm soát là: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát trong năm 2023 là: 108.000.000 đồng.

II. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

Trong kỳ, báo cáo BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Các thành viên BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các họp giao ban.
- Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.
- Giám sát việc chấp hành các quy định tại Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro kinh doanh.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, các nội quy của Công ty trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp;
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua;
- Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp và trung thực của các Báo cáo tài chính hàng năm, bán niên và hàng quý;
- Kiểm tra sổ kế toán, ghi chép kế toán, hồ sơ kế toán và các tài liệu khác của Công ty;
- Duy trì các cuộc họp Ban Kiểm soát kỳ và bất thường khi xét thấy cần thiết.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, TV.BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông;

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

[Đã ký]

ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHDCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2023, tình hình của nền kinh tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam trong năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	380
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	25

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS&Pháp chế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Đã ký]
TRẦN CÔNG THÀNH**

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024

Căn cứ vào nội dung ủy quyền tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng Quản trị đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	186.173.750.280
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	13.627.527.597
3	Lợi nhuận sau thuế	10.770.347.895
4	Tổng tài sản	915.417.918.979
5	Vốn chủ sở hữu	881.880.728.030

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán sau, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo soát xét bán niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (Moore Aisc)
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá việt nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV)

Đồng thời Hội đồng quản trị đề xuất được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để lựa chọn và thay đổi đơn vị Kiểm toán ngoài danh sách nêu trên, trong trường hợp cần thiết.

Nội dung 2: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

Tại Điều 4, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/BKG ngày 25 tháng 05 năm 2023 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%.

Công ty đã thực hiện nộp hồ sơ đến Ủy Ban Chứng khoán để xin phê duyệt, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các thủ tục giải trình vẫn đang được thực hiện. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính thông báo đến các Cổ đông được biết.

Công ty sẽ tiếp tục giải trình đến Ủy Ban Chứng khoán để hoàn tất thủ tục chi trả cổ tức năm 2022 cho Cổ đông.

Nội dung 3. Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận

Để đảm bảo tình hình tài chính năm 2024 được ổn định, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chia cổ tức năm 2023.

Nội dung 4: Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội chấp thuận thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng	Cả năm
1	HĐQT	5	5.000.000	300.000.000
2	BKS	3	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng				408.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định.

Nội dung 5: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)

- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2024 (nếu có).
- Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Đã ký]
TRẦN CÔNG THÀNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106935814

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Cấp ngày: 12/08/2015

Đăng ký thay đổi lần thứ 9: 27/12/2022

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 24/04/2024, tại Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Hoàng Gia 1, Tòa nhà Victoria, Khu đô thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các nội dung như sau:

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

+ Khách mời và đại biểu:

Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 20/03/2024.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến Đại hội về Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tọa:

- Ông **Trần Công Thành** : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông **Nguyễn Văn Hưng** : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông **Nguyễn Minh Hải** : Thành viên HĐQT – Thành viên

Ban Thư ký: (ghi Biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ):

- Ông **Đặng Phước Đức** : Trưởng ban
- Ông **Nguyễn Văn Điền** : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu (phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của Đại hội):

- Bà **Đàm Thị Giang** : Trưởng ban
- Bà **Đinh Thị Thuỳ Linh** : Ủy viên
- Bà **Nguyễn Thị Huệ** : Ủy viên

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như trên.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà **Đàm Thị Giang** – đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **xxx** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **68.199.983** cổ phần, tương đương **68.199.983** số phiếu có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 00 phút thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có sự tham dự của: **xxx** đại biểu dự họp đại diện cho **xxx** cổ phần, tương ứng với **xxx%** số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ **xxx%** số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Ông **Trần Công Thành** – Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày về Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

PHẦN 2. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Ông **Trần Công Thành** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày “*Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023*”;
2. Ông **Nguyễn Quang Duy** – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trình bày “*Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2023*”;
3. Ông **Nguyễn Văn Hưng** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày “*Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023*”;
4. Ông **Đặng Phước Đức** – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày “*Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023*”;
5. Ông **Nguyễn Văn Hưng** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày “*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024*”;
6. Ông **Nguyễn Quang Duy** – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày về nội dung cần xin ý kiến của Đại hội thông qua bao gồm:
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023;
 - Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2023, kế hoạch trả thù lao năm 2024;

- Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có);

PHẦN 3. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN 4. PHẦN BIỂU QUYẾT

Theo chương trình, ĐHCĐ sẽ biểu quyết cho **07** nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Bà **Đàm Thị Giang** – đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết có quyền dự họp
Tổng số phiếu phát ra	xxx	xxx	100%
Tổng số phiếu thu về	xxx	xxx	100%
<i>Trong đó:</i>			
+ Hợp lệ	xxx	xxx	100%
+ Không hợp lệ	0	0	0%

- Ông **Trần Công Thành** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện, tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 (bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	xxx phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	186.173.750.280
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	13.627.527.597
3	Lợi nhuận sau thuế	10.770.347.895
4	Tổng tài sản	915.417.918.979
5	Vốn chủ sở hữu	881.880.728.030

Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán sau, để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- (i) Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (Moore Aisc)
- (ii) Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá việt nam (AVA)
- (iii) Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)
- (iv) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV)

Đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị để lựa chọn và thay đổi đơn vị Kiểm toán ngoài danh sách nêu trên, trong trường hợp cần thiết.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	Xxx phiếu biểu quyết	Tỷ lệ xx% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	380.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	25.000.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	xxx phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 4: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024

Đại hội phê chuẩn thông qua phương án trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

DVT : Đồng

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng	Cả năm
1	HĐQT	5	5.000.000	300.000.000
2	BKS	3	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng				408.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	Xxx phiếu biểu quyết	Tỷ lệ xxx% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 5: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và uỷ quyền cho

Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2024 (nếu có). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	xxx phiếu biểu quyết	Tỷ lệ xx% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 6: Tiếp tục thực hiện phương án phân phối lợi nhuận để trả cổ tức năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tiếp tục thực hiện phân phối lợi nhuận để trả cổ tức năm 2022 theo phương án đã được thông qua tại Điều 4, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/BKG ngày 25 tháng 05 năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	xxx phiếu biểu quyết	Tỷ lệ xx% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 7: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	xxx phiếu biểu quyết	Tỷ lệ xx% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

PHẦN 5. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Phiên họp kết thúc lúc 12h30 giờ cùng ngày. Ông **Nguyễn Văn Điền** – đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trần Công Thành** – cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội. Biên bản này được lập lúc 12h30 ngày 24/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

TRẦN CÔNG THÀNH

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

MÃ CK: BKG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 24/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 24/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (“**Công ty**”) được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024 đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 (bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát).

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	186.173.750.280
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	13.627.527.597
3	Lợi nhuận sau thuế	10.770.347.895
4	Tổng tài sản	915.417.918.979
5	Vốn chủ sở hữu	881.880.728.030

Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán sau, để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- (i) Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (Moore Aisc)
- (ii) Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- (iii) Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)
- (iv) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV)

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị để lựa chọn và thay đổi đơn vị Kiểm toán ngoài danh sách nêu trên, trong trường hợp cần thiết.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	380.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	25.000.000.000

Điều 4: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024

Đại hội phê chuẩn thông qua phương án trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

DVT: Đồng

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng	Cả năm
1	HĐQT	5	5.000.000	300.000.000
2	BKS	3	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng				408.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 quyết định.

Điều 5: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2024 (nếu có). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Điều 6: Tiếp tục thực hiện phương án phân phối lợi nhuận để trả cổ tức năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tiếp tục thực hiện phân phối lợi nhuận để trả cổ tức năm 2022 theo phương án đã được thông qua tại Điều 4, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/BKG ngày 25 tháng 05 năm 2023

Điều 7: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023

Điều 8: Trách nhiệm thi hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Điều 9: Hiệu lực

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

TRẦN CÔNG THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 04, Toà nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 22.83.2468 **Fax:** (84-24) 22.83.2468 **Website:** bkgvietnam.com

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:.....

MÃ CỔ ĐÔNG:.....

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:.....

Quý Cổ đông đánh dấu (X) vào ô lựa chọn:

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không ý kiến (3)
1	Thông qua các báo cáo			
	1.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị			
	1.2 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc			
	1.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát			
2	Thông qua nội dung			
	2.1 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.			
	2.2 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.			
	2.3 Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024.			
	2.4 Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện			

	các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định			
	2.5 Thông qua tiếp tục thực hiện phương án phân phối lợi nhuận để trả cổ tức năm 2022			
	2.6 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ:**PHIẾU BIỂU QUYẾT HỢP LỆ LÀ:**

- Phiếu biểu quyết in sẵn theo mẫu do Ban Tổ chức đại hội phát, có đóng dấu treo Công ty, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên phiếu biểu quyết

CÁCH THỨC ĐIỀN PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải để trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và để trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và để trống toàn bộ cột (1) (2)

VÍ DỤ VỀ CÁCH BIỂU QUYẾT ĐÚNG

Vấn đề 1:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 04, Toà nhà HPC Landmark 105, đường Tô Hữu, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 22.83.2468 **Fax:** (84-24) 22.83.2468 **Website:** bkgvietnam.com
