

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Số: 41 /CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông**

I. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

- Mã chứng khoán: VC7
- Địa chỉ: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 02422182954
- E-mail: bgigroup@bgi.com.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/6/2024.
- Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chưa hoàn thiện.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/4 /2024 tại đường dẫn: www.bgi.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết ngày 3/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Trọng Đức

Số: 06 -2024/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn BGI ngày 3/4/2024,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:
- Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/6/2024.
 - Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chưa hoàn thiện.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HCNSPC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Trọng Đức