

Số: 15 -2021 NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/5/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sau:

Ông Hoàng Trọng Đức- Chủ tịch Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI và người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI (Mã chứng khoán: VC7) dẫn đến tỷ lệ sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai:

+) **Thông tin Bên nhận chuyển nhượng:**

Họ và tên: HOÀNG TRỌNG ĐỨC Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số Thẻ căn cước công dân: 017075000005 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 16/4/2018

Địa chỉ thường trú: Số 32 phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chức vụ hiện nay tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 001C157575 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số lượng cổ phiếu do cá nhân người nhận chuyển nhượng và người có liên quan hiện đang nắm giữ tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: 5.831.544 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 24,27%.

+) **Thông tin Bên chuyển nhượng:**

1) Họ và tên: Nguyễn Văn Thanh Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam



Số Thẻ căn cước công dân: 013690799 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 29/03/2014

Địa chỉ thường trú: tổ 51, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chức vụ hiện nay tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: Không có.

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 037C016688 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Số lượng cổ phiếu do cá nhân người chuyển nhượng và người có liên quan hiện đang nắm giữ tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: 1.502.403 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 6,25%.

2) Họ và tên: **Đặng Việt Cường** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số Thẻ căn cước công dân: 001081029950 do Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/10/2018.

Địa chỉ thường trú: 901 tòa B, 102 Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Chức vụ hiện nay tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: Không có.

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 018C350001 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình.

Số lượng cổ phiếu do cá nhân người chuyển nhượng và người có liên quan hiện đang nắm giữ tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: 1.155.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 4,81%.

3) Họ và tên: **Nguyễn Tự Lực** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số Thẻ căn cước công dân: 012995945 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/06/2011

Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.

Chức vụ hiện nay tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: Không có.

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 018C360073 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Số lượng cổ phiếu do cá nhân người chuyển nhượng và người có liên quan hiện đang nắm giữ tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: 1.788.727 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 7,45%.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

70,18% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 2. Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 70,18% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tán thành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Hoàng Trọng Đức



Số: 24/2021/BGI.VPHĐQT



**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

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

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

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100105743

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

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Trọng Đức | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Bùi Việt Anh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Sơn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Hoàng Anh Tú | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Thành Công | Thành viên Hội đồng quản trị |

Người được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu: Nguyễn Thị Bích Hiền

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

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

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

- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết: Ông Hoàng Trọng Đức- Chủ tịch Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI và người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI (Mã chứng khoán: VC7) dẫn đến tỷ lệ sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.

+) Thông tin Bên nhận chuyển nhượng:

Họ và tên: HOÀNG TRỌNG ĐỨC Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số Thẻ căn cước công dân: 017075000005 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 16/4/2018

Địa chỉ thường trú: Số 32 phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chức vụ hiện nay tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 001C157575 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số lượng cổ phiếu do cá nhân người nhận chuyển nhượng và người có liên quan hiện đang nắm giữ tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: 5.831.544 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 24,27%.

+) Thông tin Bên chuyển nhượng:

1) Họ và tên: **Nguyễn Văn Thanh** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số Thẻ căn cước công dân: 013690799 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 29/03/2014
Địa chỉ thường trú: tổ 51, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chức vụ hiện nay tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: Không có.

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 037C016688 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Số lượng cổ phiếu do cá nhân người chuyển nhượng và người có liên quan hiện đang nắm giữ tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: 1.502.403 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 6,25%.

2) Họ và tên: **Đặng Việt Cường** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số Thẻ căn cước công dân: 001081029950 do Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/10/2018.

Địa chỉ thường trú: 901 tòa B, 102 Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Chức vụ hiện nay tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: Không có.

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 018C350001 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình.

Số lượng cổ phiếu do cá nhân người chuyển nhượng và người có liên quan hiện đang nắm giữ tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: 1.155.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 4,81%.

3) Họ và tên: **Nguyễn Tự Lực** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số Thẻ căn cước công dân: 012995945 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/06/2011
Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.

Chức vụ hiện nay tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: Không có.

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 018C360073 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Số lượng cổ phiếu do cá nhân người chuyển nhượng và người có liên quan hiện đang nắm giữ tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: 1.788.727 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 7,45%.

IV. Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 11 cổ đông, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: 9.646.685 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9.646.685 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Không phiếu.
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: có 9.443.185 phiếu biểu quyết gửi thư theo địa chỉ trụ sở chính của Công ty và 203.500 phiếu biểu quyết gửi thư điện tử về địa chỉ: hcns@bgi.vn



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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 9.646.685 phiếu, chiếm tỷ lệ 70,18% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.

Ghi chú: Có 10.277.674 cổ phần do Bên chuyển nhượng, Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của những người này sở hữu thì không có quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Căn cứ Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 84 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019, Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề: “Ông Hoàng Trọng Đức- Chủ tịch Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI và người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI (Mã chứng khoán: VC7) dẫn đến tỷ lệ sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai” với thông tin chi tiết để xác định Bên nhận chuyển nhượng và Bên chuyển nhượng ghi ở mục III đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành thông qua tương ứng là **70,18%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.

Biên bản này được lập xong vào lúc 10 giờ, ngày 04 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở giao dịch của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung và chữ ký trong Biên bản kiểm phiếu này.

Họ, tên, chữ ký của Thành phần kiểm phiếu:

1. Ông Hoàng Trọng Đức:
Chủ tịch Hội đồng quản trị



2. Ông Bùi Việt Anh:




3. Ông Nguyễn Xuân Sơn:



4. Ông Hoàng Anh Tú:



5. Ông Nguyễn Thành Công:



Người được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu:

6. Bà Nguyễn Thị Bích Hiên:



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

1. Ông Nguyễn Doãn Dũng:



2. Ông Nguyễn Hùng Cường:



3. Ông Khúc Ngọc Thành:



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

+) Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

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

+) Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100105743

+) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 13.744.965 cổ phần. (Ghi chú: Có tổng số 10.277.674 cổ phần do Bên chuyên nhượng, Bên nhận chuyên nhượng và người có liên quan của những người này sở hữu không có quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật về chứng khoán)

Số TT	Họ và tên/tên cổ đông	Địa chỉ thường trú	Quốc tịch	Số ĐKSH	Tổng số CP sở hữu và/hoặc đại diện			Tỷ lệ so với tổng số CP có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tham gia biểu quyết
					Số CP sở hữu	Số CP đại diện	Tổng số			
1	Nguyễn Đức Hùng	Yên Cường, Ý Yên, Nam Định	Việt Nam	162329118	3.221.578		3.221.578	23,44	3.221.578	x
2	Phạm Như Hải	Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên	Việt Nam	145061523	888.403		888.403	6,46	888.403	x
3	Thân Huy Toàn	Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 7, 61 Nguyễn Văn Giáp, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Việt Nam	013232954	912.693		912.693	6,64	912.693	x
4	Vương Thị Minh Huệ	Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội	Việt Nam	001185013819	1.602.717		1.602.717	11,66	1.602.717	x
5	Khúc Ngọc Thành	Số 11A ngõ 125 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội	Việt Nam	013305579	1.155.000		1.155.000	8,40	1.155.000	x
6	Đào Anh Tuấn	33 Ngách 72/1 Nguyễn Trãi, T/Đình, T.Xuân, Hà Nội.	Việt Nam	011882512	96.350		96.350	0,70	96.350	x
7	Nguyễn Đình Hiệp	P 1003 nhà D Vinaconex, tổ 32 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	Việt Nam	038082000750	256.525		256.525	1,87	256.525	x
8	Lê Anh Tuấn	Lô P12 Tổ 67 Khu 4ha, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	Việt Nam	001084025765	1.309.919		1.309.919	9,53	1.309.919	x
9	Ninh Viết Hồng	11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Tây Hồ, Hà Nội	Việt Nam	036083011961	29.800		29.800	0,22	29.800	x
10	Nguyễn Xuân Hùng	Số 3 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Việt Nam	030092000003	16.200		16.200	0,12	16.200	x
11	Nguyễn Văn Đạt	Kim Đôi, Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Hải Dương	Việt Nam	030090002580	157.500		157.500	1,15	157.500	x
Tổng cộng					9.646.685	-	9.646.685	70,18	9.646.685	

Người lập



Nguyễn Thị Bích Hiền



Hoàng Trọng Đức