

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Số: 357/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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

Fax:

- E-mail: bgigroup@bgi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn BGI với người nội bộ: Giao dịch tạm ứng:

1. Bên cho ứng: Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.

Bên tạm ứng:

Ông Nguyễn Thành Công- Phó Tổng giám đốc - thành viên Hội đồng quản trị;

Ông Nguyễn Đức Hùng- Phó tổng giám đốc

Ông Khúc Ngọc Thành – thành viên Ban Kiểm soát

2. Giá trị tạm ứng tối đa:

Đối với ông Nguyễn Đức Hùng: tối đa 20 tỷ

Đối với ông Nguyễn Thành Công: tối đa 5 tỷ

Đối với ông Khúc Ngọc Thành : tối đa 5 tỷ

Người đại diện hợp pháp của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI căn cứ vào giá trị tạm ứng tối đa nêu trên, tổ chức thực hiện giao dịch vào từng thời điểm theo quy định.

Người tạm ứng phải hoàn trả tạm ứng cho Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2022 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:**

Quyết định ngày 14 / 11 /2022 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Số: 30 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn BGI với người nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 / 11 /2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn BGI với người nội bộ: Giao dịch tạm ứng:

1. Bên cho ứng: Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.

Bên tạm ứng:

Ông Nguyễn Thành Công- Phó Tổng giám đốc - thành viên Hội đồng quản trị;

Ông Nguyễn Đức Hùng- Phó tổng giám đốc

Ông Khúc Ngọc Thành – thành viên Ban Kiểm soát

2. Giá trị tạm ứng tối đa:

Đối với ông Nguyễn Đức Hùng: tối đa 20 tỷ

Đối với ông Nguyễn Thành Công: tối đa 5 tỷ

Đối với ông Khúc Ngọc Thành: tối đa 5 tỷ

Người đại diện hợp pháp của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI căn cứ vào giá trị tạm ứng tối đa nêu trên, tổ chức thực hiện giao dịch vào từng thời điểm theo quy định.

Người tạm ứng phải hoàn trả tạm ứng cho Công ty.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát,
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Trọng Đức