



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI**

Số: *313* /CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023

**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](mailto:bgigroup@bgi.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI thông qua kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2023 tại đường dẫn: [www.bgi.vn](http://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 số 45/2023/QĐ/HĐQT ngày 11/12/2023 của Hội đồng quản trị.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

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



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Hoàng Trọng Đức*

Số: 45/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn BGI ("Công ty");
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 21/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 21/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 48.045.278 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền: 44.052.128 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu không đặt mua hết đã được phân phối: 3.993.150 cổ phần.

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty

Vốn điều lệ hiện tại: 480.455.920.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi tỷ bốn trăm năm mươi lăm triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng)

Vốn điều lệ mới: 960.908.700.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi tỷ chín trăm linh tám triệu bảy trăm nghìn đồng)

**Điều 3:** Sửa đổi, bổ sung vào Khoản 6.1 Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn BGI, cụ thể như sau:

"Vốn điều lệ của Công ty là 960.908.700.000 đồng (Chín trăm sáu mươi tỷ chín trăm linh tám triệu bảy trăm nghìn đồng) được chia thành 96.090.870 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng"

**Điều 4:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và các bộ phận có liên quan triển khai việc sửa đổi Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới và các công việc khác liên quan (nếu có).

**Điều 5:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- UBCKNN; HNX



Hoàng Trọng Đức