



**BKG VIETNAM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
BKG VIỆT NAM**

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

Số: 08/2021/CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Về biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 của  
Công ty Cổ phần Đầu Tư BKG Việt Nam**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

**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, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 2283.2468

Fax: (024) 2283.2468

Loại thông tin công bố: Định kỳ

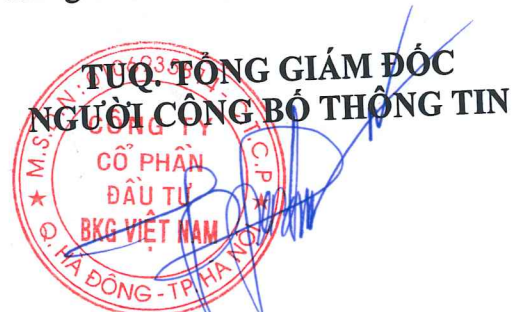
Nội dung thông tin công bố: **Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư BKG Việt Nam.**

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 29/04/2021 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;
- UBCKNN (Vụ quản lý phát hành chứng khoán);
- HDQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Ban KS, TC, KT;
- Lưu: VP.



**ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC**

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 28/04/2021.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**

Đ/C: Tầng 4 Tòa nhà HPC Landmark 105, Tố Hữu,  
KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội  
MSDN: 0106935814 cấp ngày 12/08/2015  
Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 ĐKKD**: 0106935814 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 12/08/2015.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28/04/2021, tại Phòng 4, Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Hoàng Gia 1 - Tầng 2, Tòa nhà Victoria, Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “Đại Hội”).

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội**

Bà Trần Lê Ngân, Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.

- Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại Hội là 854 Cổ đông, tương ứng 32.000.000 cổ phiếu lưu hành, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là 35 cổ đông, sở hữu 25.302.730 cổ phiếu lưu hành, chiếm tỷ lệ 79.07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 145, Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại Hội của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

**2. Giới thiệu và thông qua Nội quy Đại Hội**

Đại diện Ban tổ chức trình bày Nội quy Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với 100% cổ đông tham dự họp biểu quyết tán thành.

**3. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ Tọa**



Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ Tọa của Đại Hội, Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% cổ đông tham dự họp biểu quyết tán thành thành phần Đoàn Chủ Tọa theo danh sách như sau:

- Ông Trần Công Thành: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Hưng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông Nguyễn Quang Duy: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty- Thành viên

#### **4. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban thư ký**

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban thư ký của Đại Hội, Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% cổ đông tham dự họp biểu quyết tán thành thành phần Ban thư ký theo danh sách như sau:

- Ông Đặng Phước Đức : Trưởng ban
- Ông Dương Tất Thắng : Ủy viên

#### **5. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu**

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu các nội dung của Đại Hội và Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% cổ đông tham dự họp biểu quyết tán thành thành phần Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:

- Bà Bùi Thị Thu Thảo : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền: Ủy viên
- Bà Đặng Thị Mai Thu : Ủy viên

### **III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đoàn Chủ Tọa tiến hành điều khiển Đại Hội

#### **1. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại Hội:**

Ông Trần Công Thành, thay mặt Đoàn Chủ Tọa trình bày chương trình làm việc tại Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với 100% cổ đông tham dự họp biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung như sau:

##### **1.1 Ông Trần Công Thành - Chủ tọa đại hội lên trình bày về:**

- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ công ty cổ phần đầu tư BKG năm 2021
- Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu ĐHĐCĐ công ty cổ phần đầu tư BKG năm 2021
- Báo cáo Hội đồng quản trị

##### **1.2 Ông Nguyễn Văn Hưng - Thành viên đoàn chủ tọa trình bày các nội dung:**

- Báo cáo hoạt động Ban Tổng giám đốc năm 2020.
- Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Tờ trình thông qua phương án phát thành tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS.
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

### **1.3 Ông Nguyễn Quang Duy- Thành viên đoàn chủ tọa trình bày các nội dung**

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

### **1.4 Đặng Phước Đức – Đại diện ban kiểm soát trình bày các nội dung:**

- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát.
- Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Đơn đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

## **IV. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Trong Đại hội, một số Cổ đông đã có những ý kiến đóng góp, yêu cầu làm rõ hơn về các nội dung trong báo cáo, tờ trình. Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã giải thích chi tiết các nội dung đó. Đại hội đã thống nhất nội dung câu trả lời và không có ý kiến gì khác.

## **V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền- Ủy viên ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. 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:

### **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;**

*Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 25.302.730 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát;**

*Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 25.302.730 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc;**

*Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 25.302.730 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 25.302.730 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 25.302.730 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát.**

**1. Miễn nhiệm:**

**1.1. Ông Nguyễn Minh Hải**

Chức vụ: Thành viên HĐQT

**1.2. Bà Trần Ngọc Lan**

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát

**2. Thông qua danh sách các ứng viên được đề cử:**

STT	Họ và tên	Chức vụ được đề cử
1	Dương Tất Thắng	Thành viên HĐQT
2	Đặng Phước Đức	Trưởng BKS
3	Tạ Quang Dũng	Thành viên BKS

*Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 25.302.730 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 25.302.730 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8: Thông qua phương án phát thành tăng vốn điều lệ.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 29 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.675.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93.57%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 25.302.730 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 25.302.730 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 11: Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 25.302.730 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 12: Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 25.302.730 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA**

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
- Thông qua phương án phát thành tăng vốn điều lệ.
- Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

## VII. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Dương Tất Thắng - Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Chủ tọa Đại hội – Ông Trần Công Thành - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 28/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC**

**TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**TRẦN CÔNG THÀNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**

Đ/C: HPC Landmark 105, Tố Hữu, KĐT Văn Khê,  
P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội  
MSDN: 0106935814 cấp ngày 12/08/2015  
Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 28 tháng 04 năm 2021;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị công ty CP đầu tư BKG Việt Nam.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát.**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát công ty CP đầu tư BKG Việt Nam.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc.**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc công ty CP đầu tư BKG Việt Nam.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP với một số chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	361.266.732.247
Tổng chi phí	339.083.999.323
Lợi nhuận trước thuế	22.182.732.924
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.029.442.337
Lợi nhuận sau thuế	20.153.290.587



ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

**Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2020 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	360	450
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	320	320
3	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác	Tỷ đồng	97	361
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8.5	20

**Kế hoạch kinh doanh năm 2021**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác (hợp nhất)	Tỷ đồng	397
2	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	22
3	Cổ tức	% vốn điều lệ	5

**Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát.**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các thành viên mới như sau:

**1. Miễn nhiệm:**

**1.1. Ông Nguyễn Minh Hải**

Chức vụ: Thành viên HĐQT

**1.2. Bà Trần Ngọc Lan**

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát

2. Bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Dương Tất Thắng	Thành viên HĐQT
2	Đặng Phước Đức	Trưởng BKS
3	Tạ Quang Dũng	Thành viên BKS

**Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.**

ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức là 5% trên tổng số cổ phiếu sau khi phát hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chia cổ tức (bao gồm hình thức chi trả; phương án xử lý cổ phiếu lẻ; thời gian thực hiện) phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả việc chi trả cổ tức năm 2020 với ĐHĐCĐ vào kỳ đại hội tiếp theo.

Tùy thuộc vào tình hình thực tế cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2020 (nếu có) sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

**Điều 8: : Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ.**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ phục vụ dự án tổ hợp nhà máy gỗ BKG Việt Nam, dự án trồng rừng nguyên liệu bền vững và dự án đầu tư bất động sản của công ty CP đầu tư BKG Việt Nam.

Chi tiết phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Số lượng cổ phần BKG trước khi phát hành:	32.000.000 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	32.000.000 (Ba mươi hai triệu) cổ phiếu.
6.	Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến:	320.000.000.000 (Ba trăm hai mươi tỷ) đồng.

7.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới)
8.	Giá phát hành:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
9.	<p>Căn cứ đề xuất mức giá chào bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần</li> <li>❖ Giá trị sổ sách cổ phiếu BKG: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của BKG tại thời điểm 31/12/2020 là:</li> </ul> </li> </ul> <p>Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu = <math>\frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số cổ phiếu lưu hành}} = \frac{377.528.079.009}{32.000.000} = 11.798</math> đồng/cp</p> <p>Để đảm bảo đợt phát hành thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu</p>	
10.	Đối tượng phát hành	<p>Cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả năng thành công của phương án phát hành và triển khai phương án phát hành</p>
11.	Tỷ lệ chào bán thành công	Tối thiểu 70%.
12.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có)	<p>Phương án phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) phân phối số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng được HĐQT phân phối lại cổ phiếu từ chối mua dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p>
13.	Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa

		thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
14.	Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
15.	Thời gian thực hiện dự kiến	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong quý III/2021 & quý IV/2021.

### b. Mục đích sử dụng vốn

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng cho hoạt động triển khai dự án “Tổ hợp nhà máy sản xuất Gỗ BKG Việt Nam”, “Trồng rừng nguyên liệu bền vững” và “Dự án đầu tư bất động sản”

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: tối đa 320.000.000.000 (Ba trăm hai mươi tỉ đồng).

Chi tiết phương án sử dụng:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư tại Công ty TNHH MTV BKG Tân Mỹ để triển khai dự án “Tổ hợp nhà máy sản xuất Gỗ BKG Việt Nam”	120.000.000.000
2	Đầu tư tại Công ty CP Phát triển rừng BKG Độc Lập để triển khai dự án “ Trồng rừng nguyên liệu bền vững”	80.000.000.000
3	Đầu tư dự án bất động sản	120.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>320.000.000.000</b>

Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích trên và tình hình thực tế.

### c. Mức độ pha loãng cổ phiếu

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

#### 1. Pha loãng giá cổ phiếu:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

*Trong đó:*

- Ptc : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền  
PR<sub>t-1</sub> : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày  
Giao Dịch Không Hưởng Quyền  
PR<sub>1</sub> : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu  
I<sub>1</sub> : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

**2. Rủi ro pha loãng EPS:**

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2021.

**3. Pha loãng giá trị sổ sách:**

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

**4. Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:**

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

**d. Thay đổi vốn điều lệ**

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Đăng ký kinh doanh của Công ty và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

**e. Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký**

Cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

**f. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị**

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của BKG Việt Nam, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ BKG và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm niêm yết bổ sung và lưu

ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;

- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm;
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây;
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

#### **Điều 9: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát.

- Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao BKS: 3 triệu đồng/người/tháng

Tổng số thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020 là: 408.000.000 đồng.

#### **Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS.**

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại 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, ĐHCĐ thông qua sửa, bổ sung quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS.

**Điều 11: Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.**

ĐHCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: + Đường thủy, cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch (bến tàu), cửa cống... + Đập và đê.	4291
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
4	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ; - Vẽ bản đồ và thông tin về không gian.	7110
5	Khai thác gỗ	0220
6	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231
7	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ	0232

**Điều 12: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.**

ĐHCĐ thông qua:

- Sửa đổi khoản 1 Điều 4 về bổ sung thêm ngành, nghề hoạt động kinh doanh.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: + Đường thủy, cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch (bến tàu), cửa cống... + Đập và đê.	4291
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
4	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ; - Vẽ bản đồ và thông tin về không gian.	7110
5	Khai thác gỗ	0220
6	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231
7	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ	0232

- Sửa đổi khoản 1 Điều 19 về điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông.
- Sửa đổi khoản 1 Điều 21 về điều kiện đề nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- Sửa đổi quy chế quản trị công ty.
- Sửa đổi quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.
- Sửa đổi quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

- Thông qua khoản 3 điều 21 về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

**Điều 13:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/04/2021 ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều ;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN CÔNG THÀNH**