



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

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

Số: 29/2021/CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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
- Quý cổ đông

Công ty:	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, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại:	(024) 2283.2468
Fax:	(024) 2283.2468
Người công bố thông tin:	Đặng Phước Đức
Chức vụ:	Trưởng ban Kiểm soát
Loại thông tin công bố:	24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 08 về việc thông qua các nội dung có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 12/11/2021 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);
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Ban KS, TC, KT;
- Lưu: VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT/BKG ngày 11/11/2021



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 08/2021/NQ-HĐQT/BKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/BKG ngày 26/10/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/2021/BB-HĐQT/BKG ngày 11/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cát Tường Thiên Mai Châu Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/BKG ngày 26/10/2021, Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cát Tường Thiên Mai Châu.

- Thông tin chi tiết về Công ty Cổ phần Cát Tường Thiên Mai Châu như sau:
 - Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần Cát Tường Thiên Mai Châu
 - Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5400482082 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 19/05/2017, cấp thay đổi lần thứ 04 ngày 25/08/2021.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Mỏ, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
 - Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Tiến Thành – chức vụ: Giám Đốc
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà để ở và điều hành tua du lịch
 - Vốn điều lệ tại ngày 25/08/2021: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
 - Mối quan hệ hiện tại với Công ty: Không có mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, thành viên HĐQT và Công ty Cổ phần Cát Tường Thiên Mai Châu.
 - Dự án do CTCP Cát Tường Thiên Mai Châu triển khai thực hiện: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Tòng Đậu – Mai Châu.
- Thông tin về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cát Tường Thiên Mai Châu như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 18.000.000 cổ phần (Mười tám triệu cổ phần)
 - Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Tổng giá trị mua dự kiến: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)
 - Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua cổ phần tại CTCP Cát Tường Thiên Mai Châu là: 18.000.000 cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng), chiếm 60% vốn điều lệ của CTCP Cát Tường Thiên Mai Châu.
 - Thời gian dự kiến mua: sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- c) HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện ký kết các hợp đồng nguyên tắc về việc mua cổ phần CTCP Cát Tường Thiên Mai Châu theo các nội dung nêu trên.

Điều 2: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/BKG ngày 26/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường. Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã được thông qua tại Điều 3 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/BKG ngày 26/10/2021.

❖ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho hoạt động tăng vốn tại Công ty con để triển khai thực hiện dự án Nhà máy gỗ, đầu tư mua cổ phần của công ty trong lĩnh vực bất động sản và bổ sung vốn lưu động.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán riêng lẻ: khoảng 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng.
Chi tiết phương án sử dụng vốn dự kiến:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư (đồng)	Tiến độ giải ngân dự kiến
1	Tăng vốn tại Công ty TNHH MTV BKG Tân Mỹ để thực hiện dự án “Tổ hợp nhà máy sản xuất Gỗ BKG Việt Nam”.	110.000.000.000	Quý IV/2021- I/2022
2	Đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Cát Tường Thiên Mai Châu để thực hiện dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Tòng Đậu – Mậu Châu”	180.000.000.000	Quý IV/2021- I/2022
3	Bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000	Quý IV/2021
Tổng giá trị huy động		300.000.000.000	

Căn cứ vào tình hình thực tế số tiền thu được và nhu cầu thực tế của các mục đích nêu trên tại từng thời điểm, Hội đồng Quản trị Công ty có thể xem xét điều chỉnh số tiền cụ thể cho từng mục đích để phù hợp với chiến lược đầu tư kinh doanh của Công ty và vẫn đảm bảo các mục đích sử dụng nêu trên.

❖ Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Số tài khoản: 1019573336

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam

Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Ba Đình

Điều 2: Thông qua danh sách đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Căn cứ theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/BKG ngày 26/10/2021, Hội đồng Quản trị thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán theo danh sách đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- a. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- b. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công ty;
- c. Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/BKG và Biên bản họp số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ/BKG của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 26/10/2021 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- d. Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT/BKG của Hội đồng Quản trị ngày 11/11/2021 thông qua các nội dung liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- e. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- f. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- g. Cam kết của tổ chức phát hành về mối quan hệ độc lập với Công ty Cổ phần Cát Tường Thiên Mai Châu.

Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Theo danh sách cổ đông chốt gần nhất ngày 24/09/2021, số lượng cổ phiếu BKG do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu là 114.100 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,36% vốn điều lệ.

Với danh sách nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến đều là nhà đầu tư trong nước, Công ty đảm bảo và cam kết tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Điều 5: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- a. Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước



- theo đúng quy định của pháp luật;
- b. Thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;
 - c. Thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu cho các nhà đầu tư theo đúng phương án đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/BKG của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/10/2021;
 - d. Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
 - e. Hoàn tất việc báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán, chỉnh sửa Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung;
 - f. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN CÔNG THÀNH

**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP DỰ KIẾN THAM GIA MUA CỔ PHIẾU
TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/2021/NQ-HĐQT/BKG ngày 11/11/2021)

Stt	Tên nhà đầu tư	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Quốc tịch	Địa chỉ	Số lượng CP Trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu sau khi chào bán	Mối quan hệ với Công ty
1	Đặng Thị Thanh						0	3.000.000	3.000.000	Không có
2	Phạm Thị Lương						0	3.000.000	3.000.000	Không có
3	Lê Trọng Tấn						0	2.500.000	2.500.000	Không có
4	Bùi Thị Thu Tháo						0	2.500.000	2.500.000	Không có
5	Lê Văn Linh						0	2.500.000	2.500.000	Không có
6	Nguyễn Tiến Đạt						0	2.500.000	2.500.000	Không có
7	Nguyễn Thị Kim Tuyền						0	2.500.000	2.500.000	Không có
8	Hoàng Thị Thanh Hoa						0	1.500.000	1.500.000	Không có
Tổng cộng							0	20.000.000	20.000.000	

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

