



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

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

Số: 31/2021/CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký 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 09 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 21/12/2021 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 09/2021/NQ-HĐQT/BKG ngày 21/12/2021



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

-----000-----

Số: 09/2021/NQ-HĐQT/BKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký 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 09/2021/BB-HĐQT/BKG ngày 21/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Hội đồng quản trị 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:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ năm 2021, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Cam kết của tổ chức phát hành về mối quan hệ độc lập với Công ty Cổ phần Cát Tường Thiên Mai Châu.
- Các tài liệu khác.



Điều 2: Thông qua việc không thực hiện tách phiếu của các cổ đông có lợi ích liên quan nhằm xác định tính hợp lệ của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành, sau khi xác định được danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Nguyên nhân: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ không phải là người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/BKG ngày 26/10/2021 theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Điều 3: 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 3;
- UBCKNN;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN CÔNG THÀNH

