



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

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

Số: 27/2021/CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 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
- 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: **Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 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 27/10/2021 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 (đề b/c);
- TGD (đề b/c);
- Ban KS, TC, KT;
- Lưu: VP.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số: 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2021;
- Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 27/10/2021.

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI**
ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

Số : 02/2021/BB-ĐHĐCĐ/BKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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, Số 105 Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106935814

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội **Cấp ngày:** 12/08/2015

Đăng ký thay đổi lần thứ 7: 17/02/2020

Hôm nay, ngày 26/10/2021 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 diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các nội dung như sau:

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

+ Khách mời và đại biểu:

Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 24/09/2021.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến Đại hội về Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tọa:

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

Ban Thư ký: (ghi Biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ):

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

Ban Kiểm phiếu (phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của Đại hội):

- Bà Bùi Thị Thu Thảo : Trưởng ban
- Bà Vũ Huyền Trang : Ủy viên
- Bà Đàm Thị Giang : Ủy viên

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại Hội như trên.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà Vũ Huyền Trang – Ủy viên Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là 5.168 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 32.000.000 cổ phần, tương đương 32.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 00 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 38 đại biểu dự họp đại diện cho 16.589.200 cổ phần, tương ứng với 16.589.200 số phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 51,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 51,8% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Công Thành – Chủ tọa Đại hội lên trình bày về Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

PHẦN 2. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình như sau:

Ông Nguyễn Văn Hưng – Tổng Giám đốc trình bày về:

- Tờ trình thông qua việc 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”
- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư/mua cổ phần của các Công ty có dự án bất động sản;
- Tờ trình thông qua việc thay đổi phương án chào bán tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

PHẦN 3. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN 4. PHẦN BIỂU QUYẾT

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 3 nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Bà Vũ Huyền Trang – Ủy viên Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết có quyền dự họp
Tổng số phiếu phát ra	38	38	100%
Tổng số phiếu thu về	38	38	100%
Trong đó:			
+ Hợp lệ	38	38	100%
+ Không hợp lệ	0	0	0%

- 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 việc 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”

Đại hội thông qua tờ trình số 11/2021/TTr - ĐHĐCĐ/BKG về việc 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”.

Để có nguồn vốn cho Công ty TNHH MTV BKG Tân Mỹ thực hiện đầu tư dự án “Tổ hợp nhà máy sản xuất Gỗ BKG Việt Nam” theo quyết định chủ trương đầu tư số 74/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (chủ sở hữu Công ty TNHH MTV BKG Tân Mỹ) thông qua việc tăng vốn tại Công ty TNHH MTV BKG Tân Mỹ, như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH MTV BKG Tân Mỹ
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 5400508358
- Do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 21/06/2019.
- Vốn điều lệ hiện tại: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Vốn thực góp: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 110.000.000.000 (Một trăm mười tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu góp vốn bằng tiền
- Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới tăng vốn và thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	38 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 2: Thông qua chủ trương đầu tư/mua cổ phần của các Công ty có dự án bất động sản

Đại hội thông qua tờ trình số 11/2021/TTr - ĐHĐCĐ/BKG về chủ trương đầu tư/mua cổ phần của các Công ty có dự án bất động sản.

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản đồng thời tận dụng thế mạnh của Công ty trong lĩnh vực sản xuất, thiết kế thi công nội thất, Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua chủ trương đầu tư/mua cổ phần của các công ty có dự án bất động sản đáp ứng các yêu cầu sau:

- Công ty đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư còn hiệu lực, ưu tiên các công ty đã có Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500;
- Vị trí dự án: thuộc địa bàn TP Hà Nội hoặc tỉnh Hòa Bình;

- Đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, quyết định đối tác phù hợp thực hiện đầu tư/mua cổ phần và thực hiện các thủ tục theo quy định để đảm bảo lợi ích của Công ty và theo đúng chủ trương của ĐHĐCĐ đã thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	38 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 3: Điều 3: Thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ Công ty

Đại hội thông qua tờ trình số 12/2021/TTr - ĐHĐCĐ/BKG về việc thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ Công ty 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 các Công ty trong lĩnh vực bất động sản và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam
- Mã cổ phiếu: BKG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu**
 Trong đó:
 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược
 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: **300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng.**
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư
- Mục đích 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 các Công ty trong lĩnh vực bất động sản và bổ sung vốn lưu động, đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Dựa trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách tại BCTC gần nhất và giá thị trường tại thời điểm hiện tại. ĐHĐCĐ xác định giá chào là: 10.000 đồng/ cổ phần.

- *Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:* Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chiến lược và chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển và đem lại lợi ích lâu dài cho Công ty.
Không được là công ty con của BKG.
- *Số lượng nhà đầu tư:* Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- *Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến):* Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn tham gia đợt chào bán theo danh sách dưới đây.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn danh sách, số lượng cổ phiếu chào bán tương ứng cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến, đàm phán các điều kiện ràng buộc để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- *Thời gian hạn chế chuyển nhượng:* Tuân thủ theo quy định của Luật chứng khoán về thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Theo đó, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- *Phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết:* Số lượng cổ phiếu do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.
- *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:* Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- *Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn (nếu có):* Đảm bảo tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo nhu cầu thực tế của các mục đích sử dụng vốn tại từng thời điểm để xem xét điều chỉnh số tiền cụ thể cho từng mục đích và/hoặc huy động thêm các nguồn vốn tài trợ khác để bổ sung/bù đắp phần thiếu hụt (nếu cần thiết) để đảm bảo phù hợp với chiến lược đầu tư kinh doanh của Công ty.
- *Thời gian thực hiện dự kiến* Quý IV/2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

❖ **Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán**

Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Số lượng cổ phiếu hiện đang sở hữu tại BKG Việt Nam	Tỷ lệ hiện đang sở hữu tại BKG Việt Nam	Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau đợt phát hành
Trần Công Thành	5.500.000	6.000.000	18,75%	11.500.000
Nguyễn Văn Hưng	4.500.000	4.800.000	15,00%	9.300.000

Tổng cộng	10.000.000	10.800.000	33,75%	20.800.000
------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

❖ **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 các 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:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
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
2	Đầu tư/mua cổ phần tại công ty trong lĩnh vực bất động sản theo chủ trương của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.	180.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000
Tổng giá trị huy động		300.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Tùy vào tình hình thực tế, HĐQT cân nhắc điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng không vượt quá 20% tổng số vốn huy động được từ đợt chào bán cho các hoạt động, phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật;
- Toàn quyền quyết định trong việc đầu tư/mua cổ phần tại Công ty trong lĩnh vực bất động sản theo chủ trương đã nêu tại Điều 2.
- HĐQT có trách nhiệm báo cáo chi tiết về tình hình sử dụng vốn cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất theo quy định.

❖ **Ủy quyền**

Ngoài các nội dung ủy quyền đã nêu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành. Cụ thể:

- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu thực tế của Công ty và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	36 phiếu biểu quyết (Sau khi loại trừ 02 phiếu biểu quyết của Trần Công Thành và Nguyễn Văn Hưng)	Tỷ lệ 94,7 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

PHẦN 5. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Phiên họp kết thúc lúc 11h00 giờ cùng ngày. Ông **Dương Tất Thắng** – Ủy viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trần Công Thành** – cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội. Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 26/10/2021 tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC



TRẦN CÔNG THÀNH



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

-----o0o-----

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/BKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 26/10/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/BBH-ĐHĐCĐ/BKG của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 26/10/2021;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam được tổ chức 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, vào ngày 26 tháng 10 năm 2021 với 38 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 16.589.200 cổ phần bằng 51,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

I/ Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 thông qua các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua việc 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”

Đề có nguồn vốn cho Công ty TNHH MTV BKG Tân Mỹ thực hiện đầu tư dự án “Tổ hợp nhà máy sản xuất Gỗ BKG Việt Nam” theo quyết định chủ trương đầu tư số 74/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (chủ sở hữu Công ty TNHH MTV BKG Tân Mỹ) thông qua việc tăng vốn tại Công ty TNHH MTV BKG Tân Mỹ, như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH MTV BKG Tân Mỹ
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 5400508358
- Do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 21/06/2019.
- Vốn điều lệ hiện tại: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Vốn thực góp: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 110.000.000.000 (Một trăm mười tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu góp vốn bằng tiền

-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (BKG)

- Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới tăng vốn và thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua chủ trương đầu tư/mua cổ phần của các công ty có dự án bất động sản

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản đồng thời tận dụng thế mạnh của Công ty trong lĩnh vực sản xuất, thiết kế thi công nội thất, Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua chủ trương đầu tư/mua cổ phần của các công ty có dự án bất động sản đáp ứng các yêu cầu sau:

- Công ty đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư còn hiệu lực, ưu tiên các công ty đã có Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500;
- Vị trí dự án: thuộc địa bàn TP Hà Nội hoặc tỉnh Hòa Bình;
- Đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, quyết định đối tác phù hợp thực hiện đầu tư/mua cổ phần và thực hiện các thủ tục theo quy định để đảm bảo lợi ích của Công ty và theo đúng chủ trương của ĐHCĐ đã thông qua.

Điều 3: Thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2021;

- Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ Công ty 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 các Công ty trong lĩnh vực bất động sản và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam
 - Mã cổ phiếu: BKG
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu
- Trong đó:
- 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược
 - 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng.



giá:

- *Hình thức chào bán:* Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư
- *Mục đích 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 các Công ty trong lĩnh vực bất động sản và bổ sung vốn lưu động, đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.
- *Nguyên tắc xác định giá chào bán:* Dựa trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách tại BCTC gần nhất và giá thị trường tại thời điểm hiện tại. ĐHĐCĐ xác định giá chào là: 10.000 đồng/ cổ phần.
- *Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:* Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chiến lược và chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển và đem lại lợi ích lâu dài cho Công ty.
Không được là công ty con của BKG.
- *Số lượng nhà đầu tư:* Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- *Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến):* Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn tham gia đợt chào bán theo danh sách dưới đây.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn danh sách, số lượng cổ phiếu chào bán tương ứng cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến, đàm phán các điều kiện ràng buộc để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- *Thời gian hạn chế chuyển nhượng:* Tuân thủ theo quy định của Luật chứng khoán về thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Theo đó, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- *Phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết:* Số lượng cổ phiếu do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.
- *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:* Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- *Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và phương án bù đắp phần thiếu hụt* Đảm bảo tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự

-----o0o-----

vốn (nếu có):

kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo nhu cầu thực tế của các mục đích sử dụng vốn tại từng thời điểm để xem xét điều chỉnh số tiền cụ thể cho từng mục đích và/hoặc huy động thêm các nguồn vốn tài trợ khác để bổ sung/bù đắp phần thiếu hụt (nếu cần thiết) để đảm bảo phù hợp với chiến lược đầu tư kinh doanh của Công ty.

- Thời gian thực hiện dự Quý IV/2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
kiến

❖ **Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán**

Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Số lượng cổ phiếu hiện đang sở hữu tại BKG Việt Nam	Tỷ lệ hiện đang sở hữu tại BKG Việt Nam	Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau đợt phát hành
Trần Công Thành	5.500.000	6.000.000	18,75%	11.500.000
Nguyễn Văn Hưng	4.500.000	4.800.000	15,00%	9.300.000
Tổng cộng	10.000.000	10.800.000	33,75%	20.800.000

❖ **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 các 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:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
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
2	Đầu tư/mua cổ phần tại công ty trong lĩnh vực bất động sản theo chủ trương của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.	180.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000
Tổng giá trị huy động		300.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Tùy vào tình hình thực tế, HĐQT cần nhắc điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng không vượt quá 20% tổng số vốn huy động được từ đợt chào bán cho các hoạt động, phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật;
- Toàn quyền quyết định trong việc đầu tư/mua cổ phần tại Công ty trong lĩnh vực bất động sản theo chủ trương đã nêu tại Điều 2.
- HĐQT có trách nhiệm báo cáo chi tiết về tình hình sử dụng vốn cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất theo quy định.

-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (BKG)

❖ Ủy quyền

Ngoài các nội dung ủy quyền đã nêu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành. Cụ thể:

- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu thực tế của Công ty và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các công việc khác có liên quan.

II/ Đơn vị thực hiện

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2021.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM, TTLKCK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Công Hành

-----o0o-----