

CÔNG TY CỔ PHẦN
GROUP BẮC VIỆT

-----oOo-----

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 10.01/2021/NQ/HĐQT-BVG

Hà nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**

(V/v: Về việc thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, điều chỉnh KHKD năm 2021 và chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt trong năm 2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Group Bắc Việt;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 10.01/2021/BB/HĐQT ngày 26/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và qua đó điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 trong điều kiện dịch Covid-19 và chuyển thành công ty đầu tư 100% trước 31/12/2021.

Điều 2: Thực hiện phương án chuyển đổi sang công ty đầu tư, cắt giảm, thoái toàn bộ vốn tại các công ty sản xuất và đầu tư không hiệu quả trong năm 2021, cụ thể là Công ty CP Thương Mại Đầu Tư và Công Nghệ Hưng Việt và Công ty CP Công nghiệp Bắc Việt. Ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT chỉ đạo ban giám đốc lên các phương án cụ thể và quyết định các phương án và giá bán.

Điều 3: Thông qua việc xem xét điều chỉnh nhân sự và chính sách tiền lương cho CBCNV Công ty trong năm 2021, đặc biệt là Quý IV/2021.

Điều 4: Tổng Giám Đốc, Các bộ phận, cá nhân Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- ✓ Như Điều 4
- ✓ Lưu: VP Công ty.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT


TRẦN ANH VƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GROUP BẮC VIỆT**

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

Số: 10.01/2021/BB/HĐQT

Hà nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Về việc thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, điều chỉnh KHKD năm 2021 và chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt trong năm 2021)

Hôm nay ngày 26 tháng 10 năm 2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Group Bắc Việt

- Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/10/2021
- Địa điểm: Tầng 1, số nhà SH 01, Tòa nhà AZ Sky, KĐT mới Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Hội đồng Quản trị của Công ty gồm:

1. Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Hữu Trí - Thành viên HĐQT
3. Ông Đặng Đức Dũng - Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Quốc Hùng - Thành viên HĐQT
5. Ông Tsuboi Fuminori - Thành viên HĐQT

Đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị Công ty theo quy định

Hội đồng thống nhất bầu:

Ông Trần Anh Vương - Chức vụ Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa

Bà Tạ Thu Hằng - Chức vụ: Kế toán trưởng làm Thư ký

HĐQT Công ty Cổ Phần Group Bắc Việt

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Group Bắc Việt;

- Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số: 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021 số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021;

Hội đồng quản trị của Công ty đã họp bàn và đi đến thống nhất những nội dung sau đây:

- 1- Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và qua đó điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 trong điều kiện dịch Covid-19.

Ông Lê Văn Cường – Tổng giám đốc báo cáo trước Hội đồng quản trị Công ty về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021. Do dịch COVID – 19 kéo dài từ Quý 2/2021 đến nay dẫn tới hoạt động kinh doanh của Công ty bị đình trệ không có doanh thu kinh doanh, doanh thu từ hoạt động cho vay không đủ bù đắp chi phí quản lý thêm vào đó để có tiền đối từ công nợ với nhà cung cấp Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty không chi phối – Công ty CP Thương Mại Đầu Tư và Công Nghệ Hưng Việt nên đã dẫn tới hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm thua lỗ.

Qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 không đạt hiệu quả như kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, hoạt động kinh doanh của Công ty bị ngưng trệ từ đầu năm đến nay và sẽ còn tiếp diễn. Tổng giám đốc Công ty – Ông Lê Văn Cường kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

1.1. Nếu chưa tìm được đối tác chuyển nhượng 100% cổ phần đang nắm giữ tại Công ty CP Công nghiệp Bắc Việt trước ngày 31/12/2021 thì kế hoạch kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần ước đạt: 1.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ước đạt: (2.894.000.000.000) đồng
- Lợi nhuận trước thuế ước đạt: (2.897.000.000.000) đồng



1.2. Nếu tìm được đối tác chuyển nhượng 100% cổ phần đang nắm giữ tại Công ty CP Công nghiệp Bắc Việt trước ngày 31/12/2021 (với giá chuyển nhượng tương đương mức giao dịch cổ phiếu BVG trên sàn) thì kế hoạch kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần ước đạt: 1.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ước đạt: (21.980.000.000.000) đồng
- Lợi nhuận trước thuế ước đạt: (21.983.000.000.000) đồng

Sau khi nghe Ông Lê Văn Cường – Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và qua đó điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021, HĐQT đã nhất trí thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2021

2- Thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ 3.326.725 cổ phần của Công ty con – Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt trong năm 2021 để có nguồn tiền đầu tư vào các dự án có hiệu quả hơn trong tương lai và chuyển thành Công ty đầu tư 100% trước 31/12/2021.

HĐQT nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Ông Trần Anh Vương – Chủ tịch HĐQT và Ông Lê Văn Cường – Tổng giám đốc Công ty toàn quyền quyết định về Phương án thoái vốn toàn bộ số cổ phần của Công ty CP Công nghiệp Bắc Việt, mức giá chuyển nhượng không được thấp hơn mức giá bình quân giao dịch của cổ phiếu BVG theo giá khớp lệnh trên sàn UPCOM trong 1 tháng liền trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng báo cáo cho HĐQT về kết quả sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

3- Ông Lê Văn Cường – Tổng giám đốc đã báo cáo trước HĐQT việc điều chỉnh nhân sự và chính sách tiền lương cho CBCNV Công ty trong năm 2021, đặc biệt là Quý IV/2021. HĐQT đã xem xét và nhất trí thông qua, ủy quyền cho Ông Trần Anh Vương – Chủ tịch HĐQT và Ông Lê Văn Cường – Tổng giám đốc Công ty ra các quyết định điều chỉnh nhân sự và chính sách tiền lương cho CBCNV trong quý IV năm 2021.

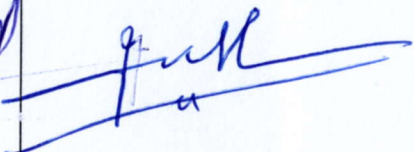

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo triển khai các công việc liên quan và công bố thông tin đại chúng theo đúng quy định.



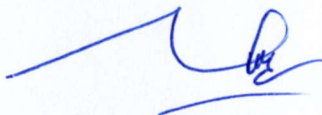
Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày, Biên bản cuộc họp được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

Biên bản được lập thành 07 bản có giá trị như nhau và có hiệu lực từ ngày ký, mỗi thành viên giữ 01 bản, lưu tại công ty 02 bản.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

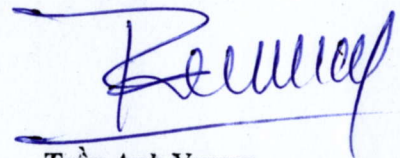
 Trần Anh Vương	 Vũ Hữu Trí	 Tsuboi Faminori
 Đặng Đức Dũng	 Lê Quốc Hùng	

Thư ký cuộc họp



Tạ Thu Hằng

Chủ tọa cuộc họp



Trần Anh Vương

