



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

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

Số: 21/2021/CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi:

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

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: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (BKG). Thời gian chốt là ngày 24 tháng 09 năm 2021 (Chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 31/08/2021 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;
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Ban KS, TC, KT;
- Lưu: VP.



ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
BKG VIỆT
NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM, O=0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0106935814
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021-08-31 14:13:26
Foxit Reader Version: 9.5.0

Số: 14/2021/TB/BKG

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền hợp ĐHĐCĐ

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 2283 2468

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam

Mã chứng khoán: BKG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2021

1. Lý do và mục đích: - Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: 26/10/2021

- Địa điểm dự kiến thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ducdp@bkgvietnam.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBCK;

- Lưu VT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hùng

Số: 15/2021/TB-BKG

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v: chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam

Mã chứng khoán: BKG

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: (024) 2283 2468

Website: <http://www.bkgvietnam.com>

Đăng ký kinh doanh số: 0106935814 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/08/2015 cấp thay đổi lần thứ 07 ngày 17/02/2020.

Vốn điều lệ: 320.000.000.000 (Ba trăm hai mươi tỷ đồng).

Xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam
Mã chứng khoán	: BKG
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10,000 đồng/cổ phần
Ngày chốt danh sách	: 24/09/2021

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021
2. Nội dung: Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021
 - Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết



- Thời gian tổ chức dự kiến: 26/10/2021
- Địa điểm tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ducdp@bkgvietnam.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Công Thành

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

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

Số: 07/2021/NQHĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam số 07/2021/BBHĐQT ngày 31/08/2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021

Hội đồng Quản trị thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 24 tháng 09 năm 2021;
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến: ngày 26 tháng 10 năm 2021;
- Địa điểm tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến: Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam sẽ thông báo sau;
- Nội dung cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021:
 - a) Thông qua việc thay đổi phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 - b) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.



Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Công Thành

