

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 03/2025/BBH-ĐHĐCĐ-BVG ngày 28/04/2025.

Điều 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, TGD đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	So sánh (%)	
					So với Kế hoạch	So với 2023
1	Tổng doanh thu	3.000	4.643	6.765	154,77%	68,63%
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	2.500	4.547	3.562	181,88%	127,65%
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	500	96	3.203	19,20%	3,00%
1.3	Thu nhập khác	0	0	0	N/A	N/A
2	Lợi nhuận trước thuế	2.250	4.275	3.861	190,00%	110,72%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.250	4.275	3.861	190,00%	110,72%

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và uỷ quyền cho HĐQT về đầu tư và thực hiện kế hoạch SXKD thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	3.896
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	3.800
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	96
1.3	Thu nhập khác	0
2	Lợi nhuận trước thuế	3.194
3	Lợi nhuận sau thuế	3.194
4	Tổng nợ vay ngân hàng	0
5	Vốn điều lệ	97.509

Thông qua về đầu tư và thực hiện kế hoạch SXKD thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

ĐHĐCĐ thông qua hai khoản đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT sau đây:

- Khoản đầu tư 150.000 trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam mua ngày 26/3/2024 và bán ngày 14/8/2024 với trị giá mua là 15.550.000.000 đồng và trị giá bán là 15.856.356.301 đồng, lợi nhuận đầu tư là 306.356.301 đồng tương đương 1.97% khoản đầu tư;
- Khoản đầu tư 150.000 trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam mua ngày 14/8/2024 và bán ngày 25/11/2024 với trị giá mua là 15.000.000.000 đồng và trị giá bán là 15.545.000.000 đồng, lợi nhuận đầu tư là 545.000.000 đồng tương đương 3.63% khoản đầu tư.

Với các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có trị giá lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất (31.12.2024) HĐQT giao cho HĐQT chủ động làm các phương án đảm bảo lợi nhuận cho Công ty (hiệu quả cao hơn mức lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm 12 tháng tại 4 ngân hàng Big4) và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện)

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Điều 7: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 và mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2025.

Điều 8: Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

- *Hội đồng quản trị: (Danh sách HĐQT trúng cử tại ĐHĐCĐ)*

- *Ban kiểm soát: (Danh sách BKS trúng cử tại ĐHĐCĐ)*

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt được lập vào hồi 11h55 ngày 28 tháng 04 năm 2025. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Nơi gửi:

- Cổ đông BVG, Website Công ty;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Anh Vương



BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt nam

Điện thoại: (84-24) 3 877 0742

Giấy ĐKKD số: 0100979011 - thay đổi lần 11 ngày 16/06/2022 bởi Phòng ĐKKD TP Hà Nội

Thời gian tổ chức: Từ 08h00 đến 11h55 ngày 28 tháng 04 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Số 1, Lô F Khu công nghiệp Gia Lễ, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.

Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội: Bà Lê Thị Thúy Hà - Trưởng ban thư ký
Bà Nguyễn Thu Phương - Ủy viên

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Bà Tạ Thu Hằng - đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần, tương đương 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) phiếu biểu quyết.

- 1.1.** Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 12/03/2025 là 1.442 cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.2.** Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 25 cổ đông (có danh sách kèm theo), trong đó:
- Cổ đông trực tiếp tham dự: 12 người, sở hữu: 833.716 cổ phần.
 - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 13 người, sở hữu: 747.899 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần sở hữu 1.581.615 cổ phần, tương đương với 16,22% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 25 cổ đông (trực tiếp và thông qua ủy quyền) đều đủ tư cách tham dự Đại hội (lần 3) theo quy định. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt có đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc đại hội

Ông Trần Anh Vương - thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, ban thư ký lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Trần Anh Vương - Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Đức Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Hoàng Chương - Tổng giám đốc

Ban thư ký đại hội gồm:

- Bà Lê Thị Thúy Hà - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Phương - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và ban Thư ký với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết

2.2. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- (1) Bà Tạ Thu Hằng - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Bà Nguyễn Thị Hiền - Ủy viên
- (3) Bà Vũ Thị Hồng Trang - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%

2.3. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Ông Vũ Hoàng Chương - Thành viên HĐQT Công ty thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt.

- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại Hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TGD ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2024

- Người báo cáo: Ông Trần Anh Vương - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT, TGD đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.

2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Người báo cáo: Bà Trần Thị Thu Lệ - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của ban kiểm soát năm 2024 với tỷ lệ: Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.

3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2024

- Người báo cáo: Bà Tạ Thu Hằng - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo bản tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*
- 4. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 VÀ ỦY QUYỀN CHO HĐQT VỀ ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ**
 - Người báo cáo: **Trần Anh Vương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
 - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT về đầu tư và thực hiện kế hoạch SXKD thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*
- 5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**
 - Người báo cáo: **Bà Trần Thị Thu Lệ** - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
 - Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
 - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*
- 6. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**
 - Người báo cáo: **Ông Vũ Hoàng Chương** - Chức vụ: Tổng giám đốc
 - Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.
 - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*
- 7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2025**
 - Người báo cáo: **Ông Vũ Hoàng Chương** - Chức vụ: Tổng giám đốc
 - Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.
 - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

III. PHẦN THỨ BA – BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 chi tiết như tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 kết quả được ghi nhận tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu HĐQT và BKS tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

2.1. Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	GHI CHÚ
1	Ông Đặng Đức Dũng	1.297.822	Thành viên HĐQT
2	Ông Lê Quốc Hùng	1.010.842	Thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	GHI CHÚ
3	Ông Vũ Hoàng Chương	1.012.572	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Anh Vương	3.407.022	Chủ tịch HĐQT
5	Ông Lê Văn Cường	1.179.817	Thành viên HĐQT
	Tổng số	7.908.075	

2.2. Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	GHI CHÚ
1	Bà Trần Thị Thu Lệ	602.872	Trưởng BKS
2	Ông Phạm Anh Tuấn	1,288,294	Thành viên BKS
3	Bà Đặng Thị Hạnh	2.853.679	Thành viên BKS
	Tổng số	4.744.845	

Ngay sau khi HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 được ĐHCĐTN 2025 bầu thành công. Ông Trần Anh Vương đã triệu tập họp HĐQT đương nhiệm phiên đầu tiên, HĐQT đã họp bàn và thống nhất bầu Ông Trần Anh Vương làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bà Trần Thị Thu Lệ đã triệu tập họp BKS đương nhiệm phiên đầu tiên, BKS đã họp bàn và thống nhất bầu Bà Trần Thị Thu Lệ làm Trưởng ban kiểm soát.

IV. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH

Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết từng vấn đề trong tờ trình và Đại hội biểu quyết (Tỷ lệ biểu quyết được ghi ở từng vấn đề nội dung trên và tại biên bản kiểm phiếu)

V. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Vũ Hoàng Chương - TVHĐQT đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và xin ý kiến đại hội thông qua toàn văn nghị quyết.

ĐHDCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ: **100%**.

Bà Lê Thị Thúy Hà - Trưởng ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành

Biên bản này được lập hồi 11^h40 ngày 28/04/2025

Ông Trần Anh Vương phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11^h55 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Thúy Hà

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Trần Anh Vương

CÔNG TY CỔ PHẦN
GROUP BẮC VIỆT
-----oOo-----

Số: 04.01/2024/NQ/HĐQT-BVG

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

Hà nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

QUYẾT NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT
(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT)

- 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: 04.01/2025/BB/HĐQT ngày 29/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty thống nhất Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Ông Trần Anh Vương Giới tính: Nam

Năm sinh: 1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

CCCD số: 034072009512 cấp ngày 31/07/2020 bởi Cục CS QLHC về TTXH.

Nơi thường trú: 44 phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh xuân, T.P Hà Nội.

Nơi ở hiện tại: 44 phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh xuân, T.P Hà Nội.

Hiện tại là thành viên hội đồng quản trị Công ty kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Group Bắc Việt.

Điều 2: Giao cho Ông Trần Anh Vương là Chủ tịch HĐQT, Ông Vũ Hoàng Chương là Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát, các bộ phận, cá nhân Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết ngày.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- ✓ Như Điều 2,3
- ✓ Lưu: VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Anh Vương