



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

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

Số: 15/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- 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
Người công bố thông tin: Đặng Phước Đức
Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT/BKG của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam về việc gia hạn và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020. Thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 20/05/2022 (Chi tiết theo File đính kèm).

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 22/04/2022 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.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**
ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

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

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

Số: 01/2022/TB/BKG

*V.v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022*

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

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, Hà Nội

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: **20/05/2022**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian dự kiến thực hiện: **21/06/2022**

- Địa điểm dự kiến thực hiện: **Công ty 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):



Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Số điện thoại: 024 2283 2468

- 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;
- SGDCK Tp.HCM, UBCK;
- Lưu VT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hưng



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

-----o0o-----

Số: 06/2022/NQ-HĐQT/BKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: Gia hạn và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020*

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 Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về việc chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/BKG ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 06/2022/BB-HĐQT/BKG ngày 21/04/2022.

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

Điều 1. Thông qua việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty chậm nhất trước ngày 30/06/2022

Để thực hiện các thủ tục tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thời gian xin gia hạn chậm nhất trước ngày 30/06/2022.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/05/2022
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến: Ngày 21/06/2022;
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Công ty sẽ thông báo sau;
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- a) Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 (bao gồm Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021; Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng Giám đốc năm 2021);
- b) Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- c) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;
- d) Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022;
- e) Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận;
- f) Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ;
- g) Thông qua điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- h) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 3: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 4: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

Phương án chi tiết việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam
- Mã chứng khoán : BKG
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết : 62.000.000 cổ phiếu (Sáu mươi hai triệu cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 62.000.000 cổ phiếu (Sáu mươi hai triệu cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%) : 100: 05 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 05 cổ phần mới.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 3.100.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba triệu một trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 31.000.000.000 đồng (Ba mươi một tỷ đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến sau khi phát hành : 65.100.000 cổ phiếu (Sáu mươi lăm triệu một trăm nghìn cổ phiếu)

- Tổng giá trị dự kiến sau khi phát hành : **651.000.000.000** đồng (*Sáu trăm năm mươi một tỷ đồng*)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.956 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $3.956 \times 5\% = 197,8$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 197 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn phát hành : Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên Báo cáo tài chính gần nhất.
- Điều kiện chuyển nhượng : Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Thời hạn dự kiến phát hành : Quý II/2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương thức phân phối : + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (*Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam*) vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến

nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn tất thủ tục.

Điều 5. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và giải trình (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án tăng vốn điều lệ, phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới niêm yết theo kế hoạch và đúng quy định pháp luật có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi phát hành tại HSX;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

Điều 6. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/BKG ngày 28/04/2021 thông qua phương án phát hành;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT/BKG thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 7. 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 nhân:

- Như Điều 8;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Công Thành

