



**BKG VIETNAM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**

**BKG VIỆT NAM**

-----\*\*\*-----

Số: 01/2022/TB/BKG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----00o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

## **THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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 Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam xin gửi đến Quý Cơ quan lời chào trân trọng. Chúng tôi xin thông báo đến Quý Cơ quan thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam như sau:

**Thời gian:** 8h00 Thứ Ba, ngày 21 tháng 06 năm 2022.

**Địa điểm:** Phòng 4 Tầng 2, Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Hoàng Gia 1, Tòa nhà Victoria, Khu đô thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam đã chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vào ngày 20/05/2022. Chúng tôi đã thực hiện công bố thông tin mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam tại website: <https://bkgvietnam.com/> vào ngày 27/05/2022. Toàn bộ tài liệu liên quan đến chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được đăng tải đầy đủ tại website: <https://bkgvietnam.com/> **Chuyên mục: Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.**

Chúng tôi xin thông báo đến Quý cơ quan để thực hiện công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam lên cổng thông tin điện tử.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN CÔNG THÀNH**



## 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, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: (024).2283.2468

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi:** Cổ đông .....  
**Địa chỉ:** .....  
**Số SĐT:** .....  
**Số cổ phần sở hữu:** ..... **cổ phần**

Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/05/2022 đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**I. Thời gian: 08h00 Thứ Ba, ngày 21 tháng 06 năm 2022.**

**II. Địa điểm: Phòng 4 Tầng 2, Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Hoàng Gia 1, Tòa nhà Victoria, Khu đô thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

**III. Chương trình Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 (bao gồm Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 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);
- Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;
- Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022;
- Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận;
- Thông qua điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

**IV. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

1. Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho HĐQT, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo mẫu đăng ký và gửi thư đến Công ty trước 12h00 ngày 20/06/2022 theo địa chỉ:

“Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam – Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.”

Điện thoại: (024).2283.2468; Email: ducdp@bkgvietnam.com

2. Khi tham dự, Quý Cổ đông vui lòng đem theo Giấy đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền tham dự cùng với CMND/CCCD bản chính. Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp cổ đông chưa nhận được thư mời.

3. Chương trình và tài liệu cuộc họp được công bố tại website Công ty: <http://www.bkgvietnam.com> kể từ ngày 27/05/2022./.

*Trân trọng thông báo!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng website công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*[Đã ký]*  
**TRẦN CÔNG THÀNH**



# 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, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: (024).2283.2468

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h00	7. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 (bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021)	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022	Đoàn Chủ tọa
	9. Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	Đoàn Chủ tọa
	10. Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Đoàn Chủ tọa
	13. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền	Đoàn Chủ tọa
	14. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	15. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	16. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h35	17. Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban tổ chức
10h35 – 11h00	18. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h00 – 11h05	19. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
11h05 – 11h30	20. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam**

**1. Thông tin cổ đông:**

Họ và tên/Tên tổ chức: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

CMND/CCCD/HC/ĐKKD: .....

Ngày cấp:..... Nơi cấp .....

Số cổ phần sở hữu : .....

**2. Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự:**

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng Quản trị, cá nhân/tổ chức xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam như sau:

**a. Trực tiếp tham dự đại hội:** **b. Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội như sau:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền:..... Giới tính: .....

CMND/CCCD/HC: .....

Ngày cấp:..... Nơi cấp .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

Cá nhân/tổ chức hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do cá nhân/tổ chức ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN***(Ký, ghi rõ họ tên)*

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**CỔ ĐÔNG***(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức)***XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT** Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết. Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.**TM. BAN KIỂM SOÁT****ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC**

*Ghi chú: Để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra tốt đẹp, Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự và biểu quyết về địa chỉ dưới đây hoặc qua email trước 12h00 ngày 20/06/2022 theo địa chỉ:*

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 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, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024).2283.2468

Email: [ducdp@bkgvietnam.com](mailto:ducdp@bkgvietnam.com)



**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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024).2283.2468

(Mã Chứng khoán: BKG)

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**HÀ NỘI, NGÀY 21 THÁNG 06 NĂM 2022**





# 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, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: (024).2283.2468

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h00	7. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 (bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021)	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022	Đoàn Chủ tọa
	9. Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	Đoàn Chủ tọa
	10. Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Đoàn Chủ tọa
	13. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền	Đoàn Chủ tọa
	14. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	15. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	16. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h35	17. Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban tổ chức
10h35 – 11h00	18. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h00 – 11h05	19. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
11h05 – 11h30	20. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

### CHƯƠNG I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

##### Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

##### Điều 3. Nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHĐCĐ

### CHƯƠNG II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/05/2022.

##### Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- a) Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b) Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- d) Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- đ) Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng Quản trị.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
  - b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
  - c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
  - d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa**

1. Đoàn chủ tọa là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa
  - a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;



b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;

c) Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**

1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;

b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội;

c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;

d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội;

đ) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban Kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

#### **Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

### **Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

## **CHƯƠNG IV**

### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 15. Một số quy định khác**

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG V**

## ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam diễn ra vào ngày 21 tháng 06 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*[Đã ký]*  
**NGUYỄN CÔNG THÀNH**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2022

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (gọi tắt là “**HDQT**”) ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là “**Quy chế**”) của Công ty như sau:

**A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

**II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**B. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Đối tượng có quyền biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: (i) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội; hoặc (ii) thực hiện bỏ phiếu từ xa khi đáp ứng các điều kiện sau:

- 1.1 Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa
- 1.2 Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.

**II. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

### III. Ban Kiểm phiếu:

1. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.
2. Số lượng thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban Kiểm phiếu bao gồm:
  - **Trưởng Ban Kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết tại Đại hội.
  - **Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê:** chịu trách nhiệm về đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.
  - **Thành viên giám sát kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban Kiểm phiếu.

### IV. Các công cụ để thực hiện biểu quyết:

#### 1. Thẻ biểu quyết:

Các cổ đông/Người được ủy quyền sẽ được thực hiện quyền biểu quyết thông qua các Thẻ biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.

Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:

- **Trường hợp Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:** Được in trực tiếp và phát cho Cổ đông tại Đại hội sau khi Cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.
- **Trường hợp Cổ đông tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa:** Thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

#### 2. Thùng phiếu:

Thẻ biểu quyết khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được khóa, niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban Kiểm phiếu quản lý.

#### 3. Hình thức bỏ phiếu từ xa:

Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

Cổ đông liên hệ với Ban Kiểm phiếu, địa chỉ email: [ducdp@bkgvietnam.com](mailto:ducdp@bkgvietnam.com) để đăng ký thực hiện

bỏ phiếu từ xa và để nhận Phiếu biểu quyết.

Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông in Phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.

Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đã biểu quyết và Thư mời tham dự (bản chính) bằng thư bảo đảm trong một phong bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

<b>THẺ BIỂU QUYẾT</b> <b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM</b> <b>Người nhận: Ông Đặng Phước Đức – Trưởng Ban Kiểm soát</b> <b>Địa chỉ: 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.</b> <b>Số điện thoại: (024).2283.2468</b>
--

Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

#### **4. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:**

Nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu, và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

#### **V. Cách thức biểu quyết.**

##### **1. Quy định chung.**

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai tại Đại hội. Đối với nội dung biểu quyết mà được Đại hội quyết định biểu quyết công khai: Ban Tổ chức sẽ phát Phiếu biểu quyết riêng cho các nội dung này để các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.



- Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty; Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Đối với các Phiếu biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành. Đối với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện bởi các thành viên của Ban Kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

## 2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

## 3. Kiểm tra và tổng hợp kết quả.

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này. Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các Phiếu này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và được kiểm tra cùng với các Phiếu biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Phiếu biểu quyết: (i) *không hợp lệ*; (ii) *Thẻ chọn tình trạng Không có ý kiến*; (iii) *Thẻ trắng* được tổng hợp chung là Không có ý kiến.
- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Nội dung hợp thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như Vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu

quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.*

- Trưởng Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### **III. Thông qua kết quả biểu quyết.**

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát) phải được thông qua nếu đạt tỷ lệ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, bầu thành viên Ban Kiểm soát: người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### **IV. Hiệu lực.**

Quy chế biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam tổ chức ngày 21/06/2022.

*Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.*

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*[Đã ký]*  
**NGUYỄN CÔNG THÀNH**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHDCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**

*Kính thưa Đại hội,*

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị với toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

**1. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị**

*a. Các cuộc họp của HĐQT*

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam đã tổ chức 12 phiên họp trong năm 2021 để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỉ lệ tham gia dự họp như sau:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	VỊ TRÍ TRONG HĐQT	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO
1	Ông Trần Công Thành	Chủ tịch HĐQT	12/12	100%	
2	Ông Điền Văn Trung	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Duy	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hưng	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
5	Ông Dương Tất Thắng	Thành viên HĐQT	11/12	100%	Cách ly y tế
6	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên HĐQT	2/12	100%	Miễn nhiệm

*b. Hoạt động giám sát của HĐQT*

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Hoạt động giám sát chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc cụ thể như sau:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư trong năm 2021;
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng Quản trị;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2021;

- Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới.

## 2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện năm 2021	% So với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	397.000.000.000	366.732.375.032	92,37%
2	Lợi nhuận sau thuế	22.000.000.000	23.472.343.380	106,82%
3	Cổ tức	5%	-	-

## 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, HĐQT đã tiến hành thực hiện các công việc như sau:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty;
- Hoàn thành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

## 4. Thù lao HĐQT

- Mức thù lao của Hội đồng Quản trị là: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị trong năm 2021 là 300.000.000 đồng.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

HĐQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	500
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50

### 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

Ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao phó;
- Duy trì tổ chức họp Hội đồng Quản trị định kỳ và thực hiện ngay các cuộc họp bất thường khi có yêu cầu để kịp thời ban hành các Nghị quyết theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty giúp quá trình vận hành của Công ty phù hợp với quy định và thực tiễn sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro pháp lý, kiểm soát nội bộ, chú trọng hoạt động quản trị Công ty nhằm đảm bảo Công ty phát triển bền vững;

- Tiếp tục đẩy mạnh tìm các đối tác, khách hàng tiềm năng nhằm liên doanh, liên kết để gia tăng năng lực cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng;
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro đảm bảo cho Công ty hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật;
- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và chế độ lương thưởng phù hợp nhằm thu hút nhân sự có trình độ và năng lực.

### III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2021 được đánh giá là một năm đầy khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng HĐQT cùng toàn thể nhân viên trong Công ty đã nỗ lực để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh nêu trên.

Trong năm 2022 này, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty vẫn sẽ tiếp tục cố gắng hết mình để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*Trên đây là báo cáo của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.*

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*[Đã ký]*  
**NGUYỄN CÔNG THÀNH**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**

*Kính thưa Đại hội,*

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

**1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021**

Trong năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Biến chủng Delta là nguyên nhân khiến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tăng trưởng kinh tế quý III suy giảm chưa từng có trong lịch sử (-6,02%). Tuy nhiên nhờ sự thay đổi chiến lược phòng, chống dịch, đẩy nhanh tiến trình tiêm vaccine và những chính sách hỗ trợ tài khóa hợp lý, đà phục hồi tăng trưởng kinh tế thực sự quay trở lại trong quý IV đưa mức tăng trưởng GDP đạt 5,22% so với cùng kỳ năm trước. Đây là sự đảo chiều ấn tượng so với mức sụt giảm của quý III, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP chung của năm 2021 đạt 2,58%.

Trong bối cảnh chung đó của nền kinh tế Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam đã được được kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021 (tỷ đồng)	Năm 2020 (tỷ đồng)	Tăng so với năm 2020 (%)
1	Doanh thu thuần	366,75	361,37	1,52%
2	Lợi nhuận sau thuế	23,47	20,15	16,47%

Năm 2021, Công ty đã duy trì và đạt được mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tốt. Doanh thu năm 2021 tăng 1,52% so với năm 2020, Lợi nhuận sau thuế tăng 16,47% là nhờ các chính sách cắt giảm, tiết kiệm chi phí phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Với kết quả kinh doanh như trên, năm 2021 được đánh giá là một năm phát triển ổn định của Công ty và là tiền đề để Công ty có những bước đột phá mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Bước sang năm 2022, chính sách mở cửa của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ là một thuận lợi cho nền kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu như BKG.

Lấy năm 2021 là nền tảng cùng với những kế hoạch kinh doanh rõ ràng kết hợp với các biện pháp tăng năng suất, giảm chi phí, Ban lãnh đạo Công ty đã đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:



Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu thuần	500
2	Lợi nhuận sau thuế	50

*Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.*

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**[Đã ký]**

**NGUYỄN VĂN HÙNG**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

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

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

#### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

##### **1. Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty**

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2021 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, đồng thời kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Ban kiểm soát cũng đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn ý thức được việc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Mỗi thành viên đều thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt công tác quản lý, đề ra những chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường. Mặc dù năm 2021 gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có những chính sách quản lý phù hợp để tiết kiệm chi phí, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường kinh doanh.

##### **2. Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty**

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, soát xét hồ sơ sổ sách năm 2021 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021 (tỷ đồng)	Năm 2020 (tỷ đồng)	Tăng so với năm 2020 (%)
1	Doanh thu thuần	366,75	361,37	1,52%
2	Lợi nhuận sau thuế	23,47	20,15	16,47%
3	Tổng tài sản	463,33	450,76	2,79%

##### **3. Thẩm định các Báo cáo tài chính**

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành.

Ban Kiểm soát đánh giá các Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc hạch toán, ghi chép, trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

## **II. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022.**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp;
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình sử dụng, quản lý vốn;
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;
- Thẩm định tính chính xác, hợp pháp và trung thực của các Báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Kiểm tra sổ kế toán, ghi chép kế toán, hồ sơ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi xét thấy cần thiết;
- Duy trì các cuộc họp Ban Kiểm soát kỳ và bất thường khi xét thấy cần thiết.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

*Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát trong năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. Xin trân trọng cảm ơn!*

### **Nơi nhân:**

- HDQT, TV.BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
*[Đã ký]*  
**ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

## **BÁO CÁO**

### **PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH**

### **HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

*Kính thưa Đại hội,*

Ban Lãnh đạo Công ty xin báo cáo trước Quý cổ đông và khách mời có mặt tại Đại hội ngày hôm nay về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam như sau:

#### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hồi phục sau đại dịch Covid-19. Theo WB, GDP của Việt Nam sẽ bật tăng trở lại từ 2,58% năm 2021 lên 5,5% năm 2022, con số này theo dự báo của IMF là 6,6%. Bên cạnh đó ADB dự báo Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng trước đại dịch là 6,5% trong năm 2022 nhờ tiến độ tiêm chủng nhanh chóng, sự phục hồi kinh tế toàn cầu và một số động lực chính của tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do tình hình chính trị trên thế giới tiếp tục có diễn biến căng thẳng, chiến tranh leo thang, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến khó lường và chưa thể dự báo được thời điểm kết thúc.

Do đó, Ban Lãnh đạo đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch thực hiện</b>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	500
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50

#### **2. Giải pháp thực hiện**

##### **a. Hoạt động sản xuất**

- Tiếp tục đầu tư mua thêm máy móc thiết bị để công nghiệp hóa quy trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
- Đào tạo nâng cao tay nghề công nhân sản xuất, thợ lắp ráp.

##### **b. Hoạt động đầu tư**

- Tiếp tục triển khai 2 dự án “Tổ hợp nhà máy sản xuất gỗ BKG Việt Nam” và “Trồng rừng nguyên liệu bền vững”, đặc biệt là việc triển khai xây dựng và đi vào hoạt động dự án “Tổ hợp nhà máy sản xuất gỗ BKG Việt Nam”.
- Triển khai hoàn thiện, đưa vào vận hành các dự án bất động sản có tỷ suất sinh lời cao.

##### **c. Thị trường**

- Đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Tập trung vào các dự án nội thất cho các công trình lớn tại miền Bắc và trên cả nước.

##### **d. Hoạt động quản lý**

- Đào tạo nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty. Mỗi cấp quản lý đều phải có kế hoạch làm việc chi tiết theo ngày, tuần, tháng, quý và điều chỉnh theo tình hình thực tế.
- Áp dụng chính sách lương thưởng phù hợp để nâng cao tinh thần làm việc và hiệu quả công việc.

*Trên đây là báo cáo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS&Pháp chế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**[Đã ký]**

**TRẦN CÔNG THÀNH**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

## TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

### **Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 CTCP Đầu tư BKG Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022**

Căn cứ vào nội dung ủy quyền tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

*DVT: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	366.732.375.032
2	Lợi nhuận trước thuế	27.392.892.773
3	Lợi nhuận sau thuế	23.472.343.380
4	Tổng tài sản	463.327.409.966
5	Vốn chủ sở hữu	401.000.422.559

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo soát xét bán niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

### **Nội dung 2: Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận**

- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua lại phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% tổng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

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.
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. <i>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 <math>3.956 \times 5\% = 197,8</math> 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.</i>
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.
Thời hạn dự kiến phát hành	: Quý III/2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% tổng vốn điều lệ. Cụ thể:

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.
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. <i>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 <math>3.956 \times 5\% = 197,8</math> 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.</i>
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.
Thời hạn dự kiến phát hành	: Quý III/2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án chia cổ tức trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành trả cổ tức.

Cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

**Nội dung 3: Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022**

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng	Cả năm
1	HĐQT	5	5.000.000	300.000.000
2	BKS	3	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>408.000.000</b>

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết định.

**Nội dung 4: Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề kinh doanh hiện sửa đổi
1.	4311	Phá dỡ	Phá dỡ <i>Chi tiết: Loại trừ dịch vụ nổ mìn và nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.</i>
2.	4312	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: Loại trừ dịch vụ nổ mìn và nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.</i>
3.	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>Chi tiết: Loại trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i>
4.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng</i> Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện,	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Loại trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện</i>

		<i>dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) Bán buôn máy móc, thiết bị y tế</i>	<i>quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i>
5.	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm) (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).</i>	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm và các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</i>
6.	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Loại trừ các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên.</i>
7.	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Loại trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i>
8.	0220	Khai thác gỗ	Khai thác gỗ <i>Chi tiết: Loại trừ dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên (bao gồm khai thác gỗ và sản bản, đánh bắt động vật hoang dã quý hiếm, quản lý quỹ gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp).</i>

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh thay đổi nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan như thực hiện điều chỉnh thay đổi đăng ký kinh doanh, ban hành Điều lệ đã được thay đổi ngành nghề.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

***[Đã ký]***

**TRẦN CÔNG THÀNH**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**  
**MÃ CK: BKG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 54/2020/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 59/2019/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 thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 21/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 21/06/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (“**Công ty**”) được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 06 năm 2022 đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021**

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 (Trong đó bao gồm Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát).

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022**

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	366.732.375.032
2	Lợi nhuận trước thuế	27.392.892.773
3	Lợi nhuận sau thuế	23.472.343.380
4	Tổng tài sản	463.327.409.966
5	Vốn chủ sở hữu	401.000.422.559

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	500.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua lại phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% tổng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, cụ thể như sau:

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.
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. <i>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 <math>3.956 \times 5\% = 197,8</math> 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.</i>
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.
Thời hạn dự kiến phát hành	: Quý III/2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Đại hội thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% tổng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

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.
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. <i>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 <math>3.956 \times 5\% = 197,8</math> 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.</i>
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.
Thời hạn dự kiến phát hành	: Quý III/022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án chia cổ tức trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận phân vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành trả cổ tức.
- Cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

**Điều 5: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022**

Đại hội phê chuẩn thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

*DVT: Đồng*

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng	Cả năm
1	HĐQT	5	5.000.000	300.000.000
2	BKS	3	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>408.000.000</b>

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết định.

**Điều 6: Thông qua điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

Đại hội thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề kinh doanh hiện sửa đổi
1.	4311	Phá dỡ	Phá dỡ

			<i>Chi tiết: Loại trừ dịch vụ nổ mìn và nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.</i>
2.	4312	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: Loại trừ dịch vụ nổ mìn và nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.</i>
3.	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>Chi tiết: Loại trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i>
4.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) Bán buôn máy móc, thiết bị y tế</i>	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Loại trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i>
5.	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm) (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).</i>	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm và các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</i>
6.	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa



			<i>Chi tiết: Loại trừ các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên.</i>
7.	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Loại trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i>
8.	0220	Khai thác gỗ	Khai thác gỗ <i>Chi tiết: Loại trừ dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên (bao gồm khai thác gỗ và sản phẩm, đánh bắt động vật hoang dã quý hiếm, quản lý quỹ gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp).</i>

Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh thay đổi nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan như thực hiện điều chỉnh thay đổi đăng ký kinh doanh, ban hành Điều lệ đã được thay đổi ngành nghề.

#### **Điều 7: Trách nhiệm thi hành**

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.

#### **Điều 8: Hiệu lực**

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

#### **Nơi nhân:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;

Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN CÔNG THÀNH**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội