



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
BKG VIỆT NAM

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

Số: 15/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**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  Khác

*Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị Số: 06/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 27 tháng 6 năm 2023 về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2023*

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 28/06/2023 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.

**TUO, TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
BKG VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 06/2023/NQ-HĐQT/BKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua giao dịch với các bên liên quan của Công ty trong năm 2023

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam số 06/2023/BB-HĐQT/BKG ngày 27/06/2023.

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

**Điều 1.** Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các bên liên quan của Công ty trong năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam nhất trí thông qua các giao dịch phát sinh trong năm 2023 giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (sau đây gọi là “Giao dịch có liên quan”) với điều kiện giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; các giao dịch được thực hiện trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch phải đảm bảo công bằng, không bất lợi hơn các điều kiện tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

**Điều 3.** Trách nhiệm thi hành

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu VT.

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

