

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GROUP BẮC VIỆT**

-----oOo-----

Số: 03.01/2022/NQ/HĐQT-BVG

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

**QUYẾT NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

- 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: 03.01/2022/BB/HĐQT ngày 01/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Group Bắc Việt tại Địa chỉ: Số 1, Lô F, Khu công nghiệp Gia Lễ, Thôn Tô Hiệu, Xã Đông Quang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
- Thời gian tổ chức:
 - Lần 1: Tổ chức vào ngày 25/04/2022;
 - Lần 2: Tổ chức vào ngày 06/05/2022, nếu lần 1 tổ chức không thành công;
 - Lần 3: Tổ chức vào ngày 13/05/2022, nếu lần 2 tổ chức không thành công.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo triển khai các công việc liên quan và công bố thông tin đại chúng theo đúng quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành: Giao cho Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, 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 3
- ✓ Lưu: VP Công ty.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH VƯƠNG

Số: 03.01/2022/TB - BVG

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**

Tên giao dịch: **BAC VIET GROUP JOINT STOCK COMPANY**

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: 04.38770742

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Group Bắc Việt**

Mã chứng khoán: **BVG**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2021**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên file cứng theo địa chỉ: Tạ Thu Hằng, 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: 0378288338/04.38770742 và file mềm vào những địa chỉ sau:

acc@bacvietsteel.com / vuong@bacvietsteel.com / chuong.vh@bacvietgroup.com

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể tổ chức Đại hội cổ đông thường niên

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện:

+ Lần 1: Tổ chức vào ngày 25/04/2022;

+ Lần 2: Tổ chức vào ngày 06/05/2022, nếu lần 1 tổ chức không thành công;

+ Lần 3: Tổ chức vào ngày 13/05/2022, nếu lần 2 tổ chức không thành công.

- Địa điểm thực hiện: tại Địa chỉ: Số 1, Lô F, Khu công nghiệp Gia Lễ, Thôn Tô Hiệu, Xã Đông Quang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

- Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của BGD, HĐQT, BKS năm 2022;
- Bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 sai phạm.

Nơi nhận:

- TTLK

- SGDCK Hà Nội

- Lưu: VT

