



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

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

Số: 22/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 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 08/2023/NQ-HĐQT/BKG thông qua nội dung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 13/11/2023 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.

Đính kèm:

- *NQ số 08/2023/NQ-HĐQT/BKG*

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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

-----000-----

Số: 08/2023/NQ-HĐQT/BKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua các nội dung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

-
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
 - Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 08/2023/BB-HĐQT/BKG ngày 13/11/2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:

Phương án chi tiết việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022:

- 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 : 68.199.983 cổ phiếu (Bằng chữ: Sáu mươi tám triệu một trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi ba)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 68.199.983 cổ phiếu (Bằng chữ: Sáu mươi tám triệu một trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi ba)
- 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 : **3.409.999** (*Bằng chữ: Ba triệu bốn trăm linh chín nghìn chín trăm chín mươi chín*) cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : **34.099.990.000** đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ không trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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.
- 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 IV/2023 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn tất thủ tục.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. 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 VSDC 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 3. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/BKG ngày 25/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 13/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- 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.

14-
Y
V
M
HA

Điều 4. 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 4;
- Lưu VT.

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



[Handwritten signature]
TRẦN CÔNG THÀNH

