



BKG VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

BKG VIỆT NAM

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

Số: 10/2023/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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
 - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam

Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam
Mã chứng khoán : BKG
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 4, tòa nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
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: Điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2023 tại đường dẫn <https://bkgvietnam.com/> Chuyên mục **Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin**.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là 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

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) xây dựng Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HDQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (“**Công ty**”) như sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 28/04/2023) có mặt tại ĐHCĐ.

1.3. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHCĐ thông qua. Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử bao gồm những công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách nhân sự đề cử vào HDQT và BKS;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HDQT

2.1 Số lượng thành viên HDQT được bầu tại ĐHCĐ thường niên năm 2023: 05 người, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2.2 Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HDQT

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

d) Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3 Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

3.1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 03 người, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;



- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

3.3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT hoặc BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia vào HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 28/04/2023 - ngày chốt Danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ).
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT hoặc BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước 17h ngày 24 tháng 05 năm 2023.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024)22832468

Email: Info@BKGVietnam.com

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

4.4. Danh sách ứng cử viên

1069
ÔNG
CỔ P
ĐẦU
G VIỆ
NG -

Căn cứ Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS;

Danh sách ứng cử viên vào thành viên HĐQT và thành viên BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT hoặc BKS cần bầu;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS (hoặc số lượng khác nếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ có quyết định khác) trên tổng số ứng cử viên được đề cử được lựa chọn.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra Đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào hòm phiếu).

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn thành viên HĐQT trong tổng số 07 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(100.000 \times 07) = 700.000$ phiếu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- a. Dồn hết 700.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
- b. Chia đều 700.000 phiếu cho 07 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).
- c. Chia 700.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 700.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 700.000 phiếu của mình cho ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 700.000 phiếu.

6. Cách thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên cần bầu của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT hoặc BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại

mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

6.2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

6.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Bầu cho những ứng viên HĐQT và ứng viên BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Kiểm phiếu

874
TỶ
N
AM
HA

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hoặc BKS.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ lập riêng 01 hòm phiếu bầu thành viên;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

8. Nguyên tắc trúng cử

Số người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS là người có 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 Quy chế này và phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và công ty con trực thuộc. Trường hợp điều kiện của các ứng viên này vẫn như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

10. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam kết thúc.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
[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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

Nhóm cổ đông



ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN [HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ] / [BAN KIỂM SOÁT]

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
- BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần nắm giữ (đại diện hoặc sở hữu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Chữ ký của cổ đông
1				
2				
Tổng				

Nhóm cổ đông xin được đề cử các Ông/Bà sau là ứng viên của [Hội đồng quản trị] / [Ban Kiểm soát] của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam:

1. Họ và tên:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

2. Họ và tên:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban tổ chức xem xét đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử vào [Hội đồng quản trị] / [Ban kiểm soát] của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên [Hội đồng quản trị] / [Ban kiểm soát], chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày... tháng năm 2023

Người đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028
của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Đầu tư BKG Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với 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 Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Căn cứ nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT và BKS CTCP Đầu tư BKG Việt Nam.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS đương nhiệm kể từ ngày 25/05/2023 do hết nhiệm kỳ và phê duyệt ứng viên được đề cử để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau:

❖ **Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu : 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS bầu: 03 thành viên
- Trường hợp số thành viên do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bầu ra không đủ số lượng nêu trên thì trong nhiệm kỳ, số lượng thành viên HĐQT và BKS còn thiếu có thể được bầu bổ sung tại các kỳ họp ĐHĐCĐ kế tiếp.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thù lao và chế độ: Căn cứ trên quy định của Công ty và phê duyệt của ĐHĐCĐ hàng năm, các thành viên được hưởng thù lao theo nhiệm kỳ.

❖ **Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 -2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:**

Ứng viên đề cử thành viên HĐQT:

- Ông Trần Công Thành (Sơ yếu lý lịch kèm theo);
- Ông Dương Tất Thắng (Sơ yếu lý lịch kèm theo);
- Ông Nguyễn Văn Hưng (Sơ yếu lý lịch kèm theo)
- Ông Nguyễn Quang Duy (Sơ yếu lý lịch kèm theo);
- Ông Nguyễn Minh Hải (Sơ yếu lý lịch kèm theo);



Ứng viên đề cử thành viên BKS:

- Ông **Đặng Phước Đức** (Sơ yếu lý lịch kèm theo);
- Ông **Tạ Quang Dũng** (Sơ yếu lý lịch kèm theo);
- Bà **Phan Thị Thu Hà** (Sơ yếu lý lịch kèm theo);

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

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



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



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: **ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Tôi tên: **TRẦN CÔNG THÀNH** Giới tính: Nam

CMND số: Ngày cấp: :

Nơi cấp: (

Địa chỉ thường trú: {

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 12.650.000 cổ phần (*Bằng chữ: Mười hai triệu sáu trăm năm mươi nghìn cổ phần*) của CTCP Đầu tư BKG Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho tôi được tự ứng cử vào vị trí nêu trên của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

Người ứng cử

[Đã ký]

Trần Công Thành

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Trần Công Thành**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Địa chỉ thường trú:
7. Địa chỉ nơi ở hiện nay:
8. Số CMND: ; Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Ngày cấp:
9. Điện thoại liên hệ:
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
11. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Phú Cường
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 1993 – 1994	Chuyên viên	Sở Xây dựng Hà Tây
Từ 1995 - 1998	Kế toán trưởng	Công ty Vật tư Xây dựng Hà Tây
Từ 1999 - 2001	Giám đốc Chi nhánh	Công ty Cổ phần Đông lạnh Việt Tân – Chi nhánh Hà Nội
Từ 2002 - 2011	Giám đốc Điều hành	Doanh nghiệp tư nhân Thành Tâm
Từ 2012 - 2014	Giám đốc	Công ty TNHH Đông lạnh Phú Cường
Từ 2014 - Nay	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Phú Cường
Từ T09/2018 - Nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam



14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- ❖ Sở hữu cá nhân: 12.650.000.000 cổ phần, chiếm 18,55% vốn điều lệ
- ❖ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- ❖ Sở hữu của người có liên quan: 110.000 cổ phần (tương đương 0,16% vốn điều lệ)

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng Cổ phiếu SH	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Thị Hạnh Tâm	Vợ	110.000	0,16

16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao HĐQT, lương.

18. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật./.

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

Người khai



NGUYỄN VĂN HƯNG

TRẦN CÔNG THÀNH



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: **ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Tôi tên: **DƯƠNG TÁT THẮNG** Giới tính: Nam

CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: Không cổ phần*) của CTCP Đầu tư BKG Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho tôi được tự ứng cử vào vị trí nêu trên của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

Người ứng cử

[Đã ký]

Dương Tất Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Dương Tất Thắng
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ nơi ở hiện nay: 5
- Số CMND: _____ Nơi cấp: _____ Ngày cấp: _____
- Điện thoại liên hệ: 0
- Trình độ chuyên môn: Quản Trị Kinh Doanh
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
06/2012-09/2015	Giám đốc kinh doanh	Công ty Cổ phần Thương Mại TST Việt Nam
10/2014-09/2020	Trợ lý Tổng GD	Công ty Cổ phần TSQ Việt Nam
10/2020- 2021	Giám đốc TTKD	Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam
2021 – Nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không



15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- ❖ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- ❖ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- ❖ Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao.

18. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật./.

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

Người khai



NGUYỄN VĂN HÙNG

DƯƠNG TÁT THẮNG

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



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi:

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Tôi tên: **NGUYỄN VĂN HƯNG**

Giới tính: Nam

CMND số: (

Ngày cấp: (

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: (

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 10.230.000 cổ phần (*Bằng chữ: Mười triệu hai trăm ba mươi nghìn cổ phần*) của CTCP Đầu tư BKG Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho tôi được tự ứng cử vào vị trí nêu trên của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

Người ứng cử

[Đã ký]

Nguyễn Văn Hưng

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Nguyễn Văn Hưng**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Địa chỉ nơi ở hiện nay:
8. Số CMND: **Nơi cấp:**
Ngày cấp:
9. Điện thoại liên hệ:
10. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kinh tế**
11. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: **Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: **Không**



13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ T7/2009 – T6/2014	Chuyên viên cao cấp – Khối khách hàng cá nhân	Ngân hàng Standard Chartered
Từ T9/2014 – T6/2016	Chuyên viên cao cấp – Khối khách hàng doanh nghiệp	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
Từ T7/2016 – T11/2017	Phó Giám đốc điều hành	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu KCF
Từ T11/2017 – T2/2019	Quản lý kiểm soát khối sản xuất, tài chính	Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam
Từ T2/2019 – Nay	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam

14. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

❖ Sở hữu cá nhân: 10.230.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ

❖ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần

❖ Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)

16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao HĐQT, lương.

18. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật./.

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

CHỦ TỊCH HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

Người khai

TRẦN CÔNG THÀNH

NGUYỄN VĂN HƯNG





ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: **ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Tôi tên: **NGUYỄN QUANG DUY** Giới tính: Nam

CMND số: Ngày cấp:

Nơi cấp: (

Địa chỉ thường trú: (

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 55.000 cổ phần (*Bằng chữ: Năm mươi lăm nghìn cổ phần*) của CTCP Đầu tư BKG Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho tôi được tự ứng cử vào vị trí nêu trên của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

Người ứng cử

[Đã ký]

Nguyễn Quang Duy

18. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước
công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật./.

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

Người khai

NGUYỄN VĂN HÙNG

NGUYỄN QUANG DUY





ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi:

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Tôi tên: **NGUYỄN MINH HẢI**

Giới tính: Nam

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Kỹ sư

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: không cổ phần*) của CTCP Đầu tư BKG Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho tôi được tự ứng cử vào vị trí nêu trên của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

Người ứng cử

[Đã ký]

Nguyễn Minh Hải

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Nguyễn Minh Hải**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Địa chỉ nơi ở hiện nay:
8. Số CMND: Nơi cấp: Ngày cấp: 2:
9. Điện thoại liên hệ: 0
10. Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư**
11. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: **Phó Tổng Giám đốc**
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: **Giám đốc Công ty CP XNK BKG Home;
Giám đốc Công ty CP phát triển rừng BKG Độc Lập**
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 2004 - 2010	Kỹ thuật viên	Công ty Cổ phần COMA 18
Từ 2011 - 2014	Trưởng phòng kế hoạch	Công ty Cổ phần Phúc Châu An
Từ 2015 - 2018	Giám đốc	Công ty Cổ phần Thiết bị DTA
Từ 2019 - Nay	Phó Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam
Từ 2020 - 2021	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam
Từ 2020 - Nay	Giám đốc	Công ty CP XNK BKG Home
Từ 2020 - Nay	Giám đốc	Giám đốc Công ty CP phát triển rừng BKG Độc Lập

14. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**



15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Lương.

17. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật./.

Người khai

NGUYỄN MINH HẢI





ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
- BAN KIỂM SOÁT CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Tôi tên: **ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC**

Giới tính: Nam

CCCD số:

Ngày cấp: 2

Nơi cấp: C

c

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 22.000 cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi hai nghìn cổ phần*) của CTCP Đầu tư BKG Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho tôi được tự ứng cử vào vị trí nêu trên của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

Người ứng cử

[Đã ký]

Đặng Phước Đức

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Đặng Phước Đức**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ nơi ở hiện nay: }
- Số CCCD: () Nơi cấp: ()
Ngày cấp: 24/0/.....
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:



Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ T10/2014 – T5/2015	Trợ lý Kiểm toán viên	Công ty TNHH Kiểm toán An Phú (Nay là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt)
Từ T7/2015 – T5/2017	Trợ lý Kiểm toán viên	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Châu Á
Từ T6/2017 – T4/2019	Kiểm soát nội bộ	Công ty TNHH MTV Gỗ BKG
Từ T5/2019 - Nay	Thành viên Ban kiểm soát	Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam
2021- Nay	Trưởng Ban kiểm soát	Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
 - ❖ Sở hữu cá nhân: 22.000 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ
 - ❖ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần

❖ Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần (tương đương 0%)

16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao BKS, lương.

18. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật./.

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

Người khai



NGUYỄN VĂN HÙNG

ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

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



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**
- BAN KIỂM SOÁT CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Tôi tên: **TẠ QUANG DŨNG**

Giới tính: Nam

CCCD số: (.....)

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: không cổ phần*) của CTCP Đầu tư BKG Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho tôi được tự ứng cử vào vị trí nêu trên của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

Người ứng cử

[Đã ký]

Tạ Quang Dũng

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Tạ Quang Dũng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Địa chỉ nơi ở hiện nay:
8. Số CMND: Nơi cấp: Ngày cấp: 9
9. Điện thoại liên hệ:
10. Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Tài Chính- Ngân Hàng
11. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
06/2012-09/2014	Thủ Kho, Nhân viên kinh doanh	Công ty CP TMDV cơ khí Việt Yên
10/2014-09/2015	Kế toán tài sản cố định	Công ty TNHH MTV du lịch giải trí Thiên Đường Bảo Sơn
10/2015-10/2017	Kế toán tổng hợp	Công ty TNHH in và sản xuất tem nhãn Hồ Thịnh Phát
11/2017-01/2019	Nhân viên dự án, trợ lý giám đốc	Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế và xây dựng Sen Việt
02/2019- nay	Giám sát bán hàng	Công ty TNHH Nabati Việt Nam
2021 – Nay	Thành viên Ban kiểm soát	Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
 - ❖ Sở hữu cá nhân:cổ phần, chiếm vốn điều lệ.
 - ❖ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần

❖ Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao.

18. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật./.

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023
Người khai



NGUYỄN VĂN HÙNG

TẠ QUANG DŨNG

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028



Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Tôi tên: **PHAN THỊ THU HÀ**

Giới tính: Nữ

CMND số:

Ngày cấp: 1.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 55.000 cổ phần (*Bằng chữ: Năm mươi lăm nghìn cổ phần*) của CTCP Đầu tư BKG Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho tôi được tự ứng cử vào vị trí nêu trên của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- *Sơ yếu lý lịch của ứng viên.*

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

Người ứng cử

[Đã ký]

Phan Thị Thu Hà

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Phan Thị Thu Hà**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Địa chỉ nơi ở hiện nay:
8. Số căn cước: **Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội**
Ngày cấp: **01/12/2010**
9. Điện thoại liên hệ:
10. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kinh tế**
11. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: **Thành viên Ban Kiểm soát**
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: **Kế toán trưởng – Tập đoàn Bảo Sơn**

13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 1992 - 1995	Kế toán viên	Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Xuân
Từ 1995 - 2005	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Thảo
Từ 2005 – T10/2006	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Hà Nội Milk
Từ T10/2006 - nay	Kế toán trưởng	Tập đoàn Bảo Sơn
Từ T4/2019 - Nay	Thành viên Ban kiểm soát	Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam

14. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

❖ Sở hữu cá nhân: **55.000 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ**



❖ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần

❖ Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần (tương đương 0%)

16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao BKS, lương.

18. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật./.

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

Người khai



NGUYỄN VĂN HƯNG

PHAN THỊ THU HÀ