

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Số: 176/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

I. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

- Mã chứng khoán: VC7

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 02422182954

Fax:

- E-mail: bgigroup@bgi.com.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI thông qua:

1. Thông qua cam kết triển khai niêm yết bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

2. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/7/2023 tại đường dẫn: www.bgi.vn

Chúng tôi xin 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 27/2023/NQ/HĐQT và Nghị quyết số 28/2023/NQ/HĐQT ngày 14/7/2023 của Hội đồng quản trị.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hoàng Trọng Đức

Số: 27./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai niêm yết bổ sung cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 19/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 14 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán như sau:

Căn cứ Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty cam kết:

- Triển khai niêm yết cổ phiếu hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến đợt chào bán.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG TRỌNG ĐỨC

Số: 28./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Căn cứ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 19/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 14/7/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm chứng khoán ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 kèm tờ trình phương án tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Hợp nhất kiểm toán năm 2021, 2022;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Văn bản cam kết đáp ứng quy định Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Nghị quyết HĐQT về triển khai phương án phát hành và kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Văn bản cam kết triển khai niêm yết bổ sung cổ phiếu trên SGDCK;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG TRỌNG ĐỨC

