

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Số: 159/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 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

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

II. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI chấp thuận: Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Tập đoàn BGI đối với bà Nguyễn Thị Bích Hiên, kể từ ngày 28 / 6 /2023.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 / 6 /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:**

Quyết định số 23 ,ngày 28 / 6 /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)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Trọng Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Số: *155* /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày *28* tháng *6* năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định số *23*/2023/QĐ-HĐQT, ngày *28* / *6* /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Bích Hiền – Cử nhân Kinh tế.
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó Ban Hành chính Nhân sự Pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày *28* tháng *6* năm 2023.

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số *23*/2023/QĐ-HĐQT, ngày *28/6* /2023 của Hội đồng quản trị.
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Trọng Đức

Số: 24 -2023/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: *Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Căn cứ Biên bản họp số 23 /2023/HĐQT-BGIGroup, ngày 28/ 6 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Hiền

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Hiện đang giữ chức vụ: Phó Ban Hành chính Nhân sự Pháp chế

Nay kiêm giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

Kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2023.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Bích Hiền có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ, quy định của Tập đoàn BGI và pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tập đoàn BGI, Tổng Giám đốc Tập đoàn về thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Điều 3. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban nghiệp vụ trong Tập đoàn BGI có liên quan và bà Nguyễn Thị Bích Hiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HCNSPC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Trọng Đức