

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI**

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

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100105743.

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG.

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- CMND/Căn cước công dân (Mã số DN đối với tổ chức):.....; Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần:.....

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI xin gửi quý vị cổ đông Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau:

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số /2023/HĐQT-BGI ngày 08 tháng 9 năm 2023 (nội dung chi tiết đính kèm tờ trình).

Phương án biểu quyết:

(Đề nghị cổ đông ký xác nhận vào một cột duy nhất phù hợp với ý kiến biểu quyết)

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
.....

Đề nghị quý vị cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Ban Hành chính- Nhân sự - Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI chậm nhất là vào **16 giờ ngày 19/9/2023** để Công ty hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Quý vị cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây:



*) *Gửi thư theo địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;*

*) *Gửi thư điện tử bằng cách scan Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời (có đầy đủ chữ ký như quy định tại điểm a) nêu trên) và gửi về địa chỉ: hcns@bgi.vn. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.*

Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau **16 giờ** ngày **19/9/2023** hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Trọng Đức



Số: 235/2023/HĐQT-BGI

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

“về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI xin Báo cáo với cổ đông một số nội dung sau:

- Về việc Công ty cổ phần Tập đoàn BGI góp vốn vào Công ty cổ phần Tập đoàn IUC với giá trị 240 tỷ đồng tương ứng với 53,4% tổng tài sản của Công ty tại ngày 01/01/2020 theo Nghị quyết HĐQT số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 20/03/2020.**

Ngày 22/11/2022, UBCKNN đã có công văn số 7720/UBCK-GSĐC đề nghị Công ty báo cáo ĐHCĐ gần nhất về nội dung này. Do vậy để đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo về giao dịch góp vốn vào Công ty cổ phần Tập đoàn IUC trong năm 2020.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đầu tư: 24.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số tiền đầu tư: 240.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm bốn mươi tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại CTCP Tập đoàn IUC sau giao dịch: 32%
- Ngày hoàn tất giao dịch góp vốn: 01/04/2020.

- Về trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất năm 2022 và điều chỉnh Báo cáo thường niên năm 2023.**

Theo thuyết minh Mục V.2.b trang 22 - BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2022, đơn vị kiểm toán đã trình bày “**giao dịch trọng yếu giữa Công ty và CTCP Tập đoàn IUC là doanh thu cho thuê văn phòng**”. Tuy nhiên, thực tế Doanh thu của Công ty với CTCP Tập đoàn IUC chủ yếu là Doanh thu từ hoạt động xây lắp thi công công trình, cụ thể:

STT	Hoạt động	Giá trị (ĐVT: VNĐ)
1	Doanh thu thi công công trình	146.017.120.585
2	Doanh thu cho thuê văn phòng	339.600.000
	Tổng cộng	146.356.720.585

Công ty đã có văn bản đề nghị xác nhận, đính chính thông tin gửi Đơn vị kiểm toán. Hội đồng quản trị xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

3. Đính chính thông tin về nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị phía Đông, đường Thủy Dương, Thuận An.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/06/2021, trong phần trả lời câu hỏi của cổ đông, Chủ tịch HĐQT Công ty – ông Hoàng Trọng Đức có chia sẻ về việc CTCP Tập đoàn BGI sẽ thực hiện đầu tư cùng CTCP Tập đoàn IUC trong triển khai Dự án Khu đô thị phía Đông, đường Thủy Dương, Thuận An. Tuy nhiên, do trình bày của ông Hoàng Trọng Đức chưa hết ý, nên trong Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/06/2021 đã ghi nhận ý kiến CTCP Tập đoàn IUC liên doanh với CTCP Tập đoàn BGI làm chủ đầu tư của Dự án này.

Hội đồng quản trị xin đính chính thông tin như sau: Dự án khu đô thị Phía Đông, đường Thủy Dương, Thuận An do Liên doanh CTCP Tập đoàn IUC và CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông là nhà đầu tư thực hiện Dự án. Căn cứ theo Thỏa thuận liên danh giữa CTCP Tập đoàn IUC và Công ty cổ phần Xây dựng số 3 (CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông) ngày 06/04/2020 và Hợp đồng ủy quyền số 212/2020/HĐUQ ngày 23/12/2020 giữa CTCP Tập đoàn IUC và CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông, theo đó, tỷ lệ góp vốn dự án của CTCP Tập đoàn IUC là 90% và đã được CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông ủy quyền toàn bộ thực hiện quyết định mọi khoản thu cũng như khoản chi liên quan đến Dự án, đại diện liên danh Nhà đầu tư quyết định mọi thủ tục, hồ sơ tài liệu liên quan để huy động vốn thực hiện Dự án. Do đó, CTCP Tập đoàn BGI thực hiện Dự án này thông qua Hợp đồng hợp tác đầu tư với CTCP Tập đoàn IUC.

4. Bổ sung kê khai, công khai các lợi ích liên quan của cán bộ quản lý. (Bản chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BGI.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Hoàng Trọng Đức

CỔ PH
BGI
MSDN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN

(Đính kèm Tờ trình số 23/2023/HĐQT-BGI ngày 08/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

Đến 30/06/2023

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Thành viên quản lý chủ chốt	Chức vụ tại tổ chức thực hiện giao dịch	Chức vụ tại VC7	Tỷ lệ cổ phần sở hữu	Mối liên hệ giữa Tổ chức với VC7	Giao dịch với VC7
1	CTCP Xây dựng BGI Địa chỉ: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội MST: 0109310874 Lĩnh vực hoạt động chính: Xây lắp	Bùi Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	Ủy viên HĐQT; Tổng Giám đốc	3,20%	Công ty con; chiếm 90,21% mẹ	Thi công các công trình cho Công ty mẹ; Thuê văn phòng của Công ty mẹ
		Nguyễn Thành Công	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc	0,00%		
		Nguyễn Đức Hùng	Ủy viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Tài chính (Đến T3/2023)	0,00%		
		Nguyễn Xuân Sơn	Ủy viên HĐQT và Tổng Giám đốc (Đến T2/2023)	Phó Tổng Giám đốc (Đến T2/2023)	3,30%		
		Hoàng Anh Tú	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc	0,00%		
		Đặng Việt Cường	Phó Tổng Giám đốc (Đến T2/2023) Tổng Giám đốc (Từ T3/2023)	Không	3,30%		
		Hán Thành Công	Phó Tổng Giám đốc	Không	0,00%		
		Nguyễn Xuân Thịnh	Phụ trách kế toán	Không	0,00%		
		Nguyễn Đức Hùng	Chủ tịch HĐQT	Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Tài chính (Đến T3/2023)	0,00%		
		Bùi Việt Anh	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT; Tổng Giám đốc	1,22%		
2	CTCP Vật liệu xây dựng BGI Địa chỉ: Tiểu KCN làng nghề Dạ Lê, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế MST: 3301674745 Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất bê tông thương phẩm	Hoàng Xuân Trường	Ủy viên HĐQT và Tổng Giám đốc	Không	8,28%	Công ty con; chiếm 79,31%	Bán bê tông cho Công ty cổ phần xây dựng BGI; Thuê văn phòng của Công ty mẹ; Nhận vốn góp cổ phần của Công ty mẹ; Trả nợ vay Công ty mẹ;
		Nguyễn Thành Công	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc	1,22%		
		Phạm Đức Thuận	Ủy viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc	Không	4,87%		
		Nguyễn Ngọc Thanh	Phó Tổng Giám đốc (Từ T3/2023)	Không	0,00%		
		Nguyễn Lệ Tuyết	Kế toán trưởng	Không	0,00%		
		Nguyễn Thị Hoài Thu	Chủ tịch HĐQT	Không	53,69%		
		Hoàng Trọng Đức	Ủy viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT	6,39%		
		Bùi Việt Anh	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT;	0,00%		
		Nguyễn Thành Công	Ủy viên HĐQT và Tổng Giám đốc	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc	0,00%		
		Nguyễn Thế Anh	Phó Tổng Giám đốc	Không	0,00%		
3	CTCP Tập đoàn IUC Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội MST: 0104230537 Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản	Phạm Văn Vũ	Kế toán trưởng	Giám đốc tài chính (Từ T3/2023)	0,00%	Công ty liên kết; chiếm 39,47%	VC7 thi công xây lắp cho IUC; VC7 vay/ trả nợ vay cho IUC; IUC thuê văn phòng của VC7
		Nguyễn Thị Hoài Thu	Chủ tịch HĐQT	Không	53,69%		



4	Công ty TNHH IUC Hòa Bình Hill Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình MST: 5400516197	Hoàng Anh Tú Vương Hải Linh	Chủ tịch HĐQT	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc	Phụ trách công bố thông tin	0,00%	0,00%	Công ty liên kết; Tỷ lệ quyền biểu quyết theo vốn góp cam kết chiếm 30%	Nhận vốn góp của VC7
5	Hoàng Trọng Đức			Chủ tịch HĐQT				Không	Không
6	Nguyễn Thành Công			Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc					Hoàn tạm ứng cá nhân
7	Bùi Việt Anh			Ủy viên HĐQT; Tổng Giám đốc					Không
8	Hoàng Anh Tú			Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc					Không
9	Nguyễn Cao Quý			Ủy viên HĐQT					Không
10	Nguyễn Xuân Sơn			Phó Tổng Giám đốc (Đến T2/2023)					Không
11	Nguyễn Đức Hùng			Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Tài chính (Đến T3/2023)					Tạm ứng, hoàn tạm ứng cá nhân
12	Phạm Văn Vũ			Giám đốc tài chính (Từ T3/2023)					Không
13	Trần Quang Trung			Kế toán trưởng					Không
14	Vương Hải Linh			Phụ trách công bố thông tin					Không
15	Nguyễn Doãn Dũng			Trưởng Ban kiểm soát					Không
16	Nguyễn Hùng Cường			Thành viên Ban kiểm soát					Không
17	Khúc Ngọc Thành			Thành viên Ban kiểm soát					Tạm ứng, hoàn tạm ứng cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hàng Trọng Đức



Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/9/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số /2023/HĐQT-BGI ngày 08 tháng 9 năm 2023.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 2: Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tán thành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hoàng Trọng Đức