

Số: 34 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2023

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 19/9/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 235/2023/HĐQT-BGI ngày 08 tháng 9 năm 2023.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

70,52 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

Điều 2: Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 70,52 % 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

Số: 33 /2023/BGIGroup

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2023

**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

I. 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

II. Thành phần kiểm phiếu: Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Trọng Đức | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Bùi Việt Anh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Hoàng Anh Tú | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Thành Công | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Cao Quý | Thành viên Hội đồng quản trị |

Người được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu: Nguyễn Thị Bích Hiên

Thành phần chứng kiến, giám sát kiểm phiếu: Ban kiểm soát.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Doãn Dũng | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Hùng Cường | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Khúc Ngọc Thành | Thành viên Ban kiểm soát |

III. Mục đích lấy ý kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 235/2023/HĐQT-BGI ngày 08 tháng 9 năm 2023 (nội dung chi tiết đính kèm tờ trình).

IV. Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 21 cổ đông, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: 33.883.489 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33.883.489 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

Phương thức gửi phiếu biểu quyết: có 33.720.289 phiếu biểu quyết gửi thư theo địa chỉ trụ sở chính của Công ty và 163.200 phiếu biểu quyết gửi thư điện tử về địa chỉ: hcns@bgi.vn

(Kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 33.883.489 phiếu, chiếm tỷ lệ 70,52 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.

Căn cứ Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 21 và Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề cần lấy ý kiến “Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 235/2023/HĐQT-BGI ngày 08 tháng 9 năm 2023” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành thông qua tương ứng là 70,52 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.

Biên bản này được lập xong vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 9 năm 2023 tại trụ sở giao dịch của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI. Các thành viên Hội đồng



quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung và chữ ký trong Biên bản kiểm phiếu này.

Họ, tên, chữ ký của Thành phần kiểm phiếu:

1. Ông Hoàng Trọng Đức:

Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Bùi Việt Anh:

3. Ông Hoàng Anh Tú:

4. Ông Nguyễn Thành Công:

5. Ông Nguyễn Cao Quý:

Người được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu:

6. Bà Nguyễn Thị Bích Hiên:

Họ, tên, chữ ký của Thành phần chứng kiến, giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Doãn Dũng:

2. Ông Nguyễn Hùng Cường

3. Ông Khúc Ngọc Thành:

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

CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN

(Đính kèm Tờ trình số 235/2023/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%	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%		
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	Nguyễn Đức Hùng	Chủ tịch HĐQT	Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Tài chính (Đến T3/2023)	0,00%	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;
		Bùi Việt Anh	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT; Tổng Giám đốc	1,22%		
		Hoàng Xuân Trường	Ủy viên HĐQT và Tổng Giám đốc	Không	8,28%		
		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%		
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	Nguyễn Thị Hoài Thu	Chủ tịch HĐQT	Không	53,69%	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
		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%		
		Phạm Văn Vũ	Kế toán trưởng	Giám đốc tài chính (Từ T3/2023)	0,00%		



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	Chủ tịch HĐQT	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc	0,00%	Công ty liên kết; Tỷ lệ quyền biểu quyết theo vốn góp cam kết chiếm 30%	Nhận vốn góp của VC7
		Vương Hải Linh	Kế toán trưởng	Phụ trách công bố thông tin	0,00%		
5	Hoàng Trọng Đức			Chủ tịch HĐQT			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)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Trọng Đức

