

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Group Bắc Việt

- Mã chứng khoán: BVG

- Địa chỉ: Tầng 1, số nhà SH 01, Tòa nhà AZ Sky, KĐT mới Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 0243. 8770742

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số: 02.01/2024/NQ/HĐQT-BVG ngày 28/02/2024 cụ thể như sau:

**Điều 1. Thông qua thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:**

**Thời gian họp**

Lần 1: Tổ chức vào thứ sáu ngày 19/04/2024;

Lần 2: Tổ chức vào thứ sáu ngày 26/04/2024, nếu lần 1 tổ chức không thành công;

Lần 3: Tổ chức vào thứ hai ngày 06/05/2024, nếu lần 2 tổ chức không thành công.

**Địa điểm họp**

Dự kiến tại: Số 1, Lô F, Khu công nghiệp Gia Lễ, Thôn Tô Hiệu, Xã Đông Quang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

**Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 19/03/2024**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2024 tại đường dẫn: <http://www.bacvietgroup.com>

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 thông tin đã công bố

**Tài liệu đính kèm**

NQ HĐQT số: 02.01/2024/HĐQT-BVG

**Đại diện tổ chức**

Người được ủy quyền CBTT



Tạ Thu Hằng

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GROUP  
BẮC VIỆT

Digitally signed by CÔNG TY  
CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT  
DN: CN=CÔNG TY CỔ PHẦN  
GROUP BẮC VIỆT,  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.  
1=MST:0100979011  
Reason: I am the author of this  
document  
Location:  
Date: 2024.02.28  
14:28:43  
+07'00'  
Foxit PDF Reader Version:  
12.1.1

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GROUP BẮC VIỆT

-----oOo-----

Số: 02.01/2024/NQ/HĐQT-BVG

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

**QUYẾT NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Group Bắc Việt;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 02.01/2024/BB/HĐQT ngày 28/02/2024

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**Thời gian họp**

Lần 1: Tổ chức vào thứ 6 ngày 19/04/2024;

Lần 2: Tổ chức vào thứ 6 ngày 26/04/2024, nếu lần 1 tổ chức không thành công;

Lần 3: Tổ chức vào thứ 2 ngày 06/05/2024, nếu lần 2 tổ chức không thành công.

**Địa điểm họp**

Dự kiến tại: Số 1, Lô F, Khu công nghiệp Gia Lễ, Thôn Tô Hiệu, Xã Đông Quang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

**Điều 2:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 19/03/2024

**Điều 3:** Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo triển khai các công việc liên quan và công bố thông tin đại chúng theo đúng quy định.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành: Giao cho Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, Các bộ phận, cá nhân Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết ngày.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- ✓ Như Điều 3,4
- ✓ Lưu: VP Công ty.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH VƯƠNG