

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Số: **34** /CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày **02** tháng **03** năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

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 Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 02422182954
- E-mail: bgroup@bgi.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI công bố Nghị quyết số: **03** /2026/NQ-HĐQT ngày **02/03**/2026 về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2024.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **02/03**/2026 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 **03**/2026/NQ-HĐQT ngày **02/03**/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

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: 03 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Về việc: Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 12/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 04/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT, ngày 07/08/2025 Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn BGI về việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2024 (từ hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sang hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt); Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT, ngày 14/8/2025 Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn BGI về việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 22/2025/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 23/9/2025 về việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2024 từ hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sang hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn BGI về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt;
- Biên bản họp HĐQT ngày 02 / 03 /2026 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn BGI,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2024, cụ thể như sau:

- Nội dung đã thông qua trước đây: Ngày thanh toán là ngày 06/03/2026.
- Nội dung điều chỉnh: Ngày thanh toán mới là ngày 05/06/2026.
- Lý do: Nhằm chủ động cân đối kế hoạch tài chính và đảm bảo nguồn vốn phục vụ triển khai xây dựng công trình Nhà ở xã hội tại Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An thuộc Khu E, Khu đô thị mới An Vân Dương, Thành phố Huế.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật về chứng khoán.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HCNSPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Trọng Đức

