



BKG VIETNAM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
BKG VIET NAM INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 07/2026/CBTT
No.: 07/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, March 30, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Committee*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Viet Nam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

Công ty/*Name of organization:*

Công ty Cổ phần Đầu Tư BKG Việt Nam/*BKG Viet Nam investment*
Joint Stock Ccompany

Mã chứng khoán/*Stock code:*

BKG

Địa chỉ/*Address:*

Tầng 4, toà nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam/*4th Floor, HPC Landmark 105 Building, To Huu Street, Van Khe Urban Area, Ha Dong Ward, Hanoi City, Vietnam*

Điện thoại/*Tel:*

(024) 2283.2468

Người công bố thông tin/*Spokesman:*

Đặng Phước Đức

Chức vụ/*Position:*

Trưởng ban Kiểm soát/*Head of Board of Supervisors*

Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/*Annual General Meeting Documents 2026*

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 30/03/2026 tại trang web:
<http://bkgvietnam.com> Chuyên mục: **Quan hệ cổ đông/công bố thông tin**

This informationn was published on the company's website on March 30, 2026, as in the link
<http://bkgvietnam.com>. Category: **Investor Relations/Information Disclosure**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law*





Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above*;
- HĐQT/BOD;
- TGĐ/CEO;
- Ban kiểm soát/BOS;
- Lưu/*Archives*: Văn phòng/HO.

Đính kèm/Attached file:

- Các tài liệu dự thảo trong buổi họp ĐHĐCĐ/
Draft documents for the Annual General Meeting

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION



ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC
DANG PHUOC DUC





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Tổ Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024).2283.2468

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Cổ đông

Địa chỉ:

Số SĐT:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2026 đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I. Thời gian: 08h30 Thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026

II. Địa điểm: Phòng Royal 3, Trống Đồng Palace – Tầng 1 TTTM Mê Linh Plaza, Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

III. Nội dung đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

IV. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

1. Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho HĐQT, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo mẫu đăng ký và gửi thư đến Công ty trước 17h00 ngày 21/04/2026 theo địa chỉ:

“Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam – Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Tổ Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.”

Điện thoại: 02422832468

Di động: ;

Hoặc Email: ducdp@bkgvietnam.com

2. Khi tham dự, Quý Cổ đông vui lòng đem theo Giấy đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền tham dự cùng với CCCD/Hộ chiếu bản chính. Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp cổ đông chưa nhận được thư mời.

3. Chương trình và tài liệu cuộc họp được công bố tại website Công ty: <http://www.bkgvietnam.com> kể từ ngày 30/03/2026./.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[Đã ký]

TRẦN CÔNG THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 04, Toà nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, KĐT Văn Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 22.83.2468 **Fax:** (84-24) 22.83.2468 **Website:** bkgvietnam.com

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

MÃ CỔ ĐÔNG:.....

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:

Quý Cổ đông đánh dấu (X) vào ô lựa chọn:

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không ý kiến (3)
1	Thông qua các báo cáo			
	1.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị			
	1.2 Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập			
	1.3 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc			
	1.4 Báo cáo của Ban Kiểm soát			
2	Thông qua nội dung			
	2.1 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.			
	2.2 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.			
	2.3 Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch trả thù lao năm 2026.			
	2.4 Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định			
	2.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức			



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 04, Toà nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, KĐT Văn Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 22.83.2468 **Fax:** (84-24) 22.83.2468 **Website:** bkgvietnam.com

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ:

PHIẾU BIỂU QUYẾT HỢP LỆ LÀ:

- Phiếu biểu quyết in sẵn theo mẫu do Ban Tổ chức đại hội phát, có đóng dấu treo Công ty, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên phiếu biểu quyết

CÁCH THỨC ĐIỀN PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải để trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và để trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và để trống toàn bộ cột (1) (2)

VÍ DỤ VỀ CÁCH BIỂU QUYẾT ĐÚNG

Vấn đề 1:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------



BKG VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê,
Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024).2283.2468

(Mã Chứng khoán: BKG)

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

HÀ NỘI, NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024).2283.2468

CHƯƠNG TRÌNH

DỰ THẢO

HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 – 9h00	1. Đón tiếp Đại biểu	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h30	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình	Chủ tọa
9h30 – 10h30	7. Thông qua các Báo cáo thường niên năm 2025 (bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025)	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	Đoàn Chủ tọa
	9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2026	Đoàn Chủ tọa
	10. Báo cáo tình hình hiện phân chia lợi nhuận	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch trả thù lao năm 2026	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2026 và ủy quyền thực hiện	Đoàn Chủ tọa
	13. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền	Đoàn Chủ tọa
	14. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	15. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	16. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
11h00 – 11h15	17. Nghi giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban tổ chức
11h15 – 11h30	18. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h30 – 11h45	19. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
11h45 – 12h00	20. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định tại Đại hội.

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHĐCĐ

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2026.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội
 - a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- a) Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b) Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- d) Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- đ) Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng Quản trị.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
 - b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
 - c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
 - d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn chủ tọa là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa
 - a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;

b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;

c) Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;

b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội;

c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;

d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội;

đ) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban Kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 15. Một số quy định khác

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam diễn ra vào ngày 24 tháng 04 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Đã ký]

TRẦN CÔNG THÀNH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (gọi tắt là “**HDQT**”) ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là “**Quy chế**”) của Công ty như sau:

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: (i) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội; hoặc (ii) thực hiện bỏ phiếu từ xa khi đáp ứng các điều kiện sau:

- 1.1 Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa
- 1.2 Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.

II. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

2. Số lượng thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- **Trưởng Ban Kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết tại Đại hội.
- **Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê:** chịu trách nhiệm về đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.
- **Thành viên giám sát kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban Kiểm phiếu.

IV. Các công cụ để thực hiện biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết:

Các cổ đông/Người được ủy quyền sẽ được thực hiện quyền biểu quyết thông qua các Thẻ biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.

Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:

- **Trường hợp Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:** Được in trực tiếp và phát cho Cổ đông tại Đại hội sau khi Cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.
- **Trường hợp Cổ đông tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa:** Thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

2. Thùng phiếu:

Thẻ biểu quyết khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được khóa, niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban Kiểm phiếu quản lý.

3. Hình thức bỏ phiếu từ xa:

Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

Cổ đông liên hệ với Ban Kiểm phiếu, địa chỉ email: ducdp@bkgvietnam.com để đăng ký thực hiện

bỏ phiếu từ xa và để nhận Phiếu biểu quyết.

Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông in Phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.

Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đã biểu quyết và Thư mời tham dự (bản chính) bằng thư bảo đảm trong một phong bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

THẺ BIỂU QUYẾT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM Người nhận: Ông Đặng Phước Đức – Trưởng Ban Kiểm soát Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Số điện thoại: (024).2283.2468

Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

4. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:

Nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu, và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

V. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai tại Đại hội. Đối với nội dung biểu quyết mà được Đại hội quyết định biểu quyết công khai: Ban Tổ chức sẽ phát Phiếu biểu quyết riêng cho các nội dung này để các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.

- Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty; Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Đối với các Phiếu biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành. Đối với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện bởi các thành viên của Ban Kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.**

3. Kiểm tra và tổng hợp kết quả.

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này. Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các Phiếu này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và được kiểm tra cùng với các Phiếu biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Phiếu biểu quyết: (i) không hợp lệ; (ii) Thẻ chọn tình trạng Không có ý kiến; (iii) Thẻ trắng được tổng hợp chung là Không có ý kiến.
- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Nội dung hợp thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như Vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu

quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.*

- Trường Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát) phải được thông qua nếu đạt tỷ lệ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, bầu thành viên Ban Kiểm soát: người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Quy chế biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam tổ chức ngày 24/04/2026.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

[Đã ký]

TRẦN CÔNG THÀNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị với toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam đã tổ chức 11 phiên họp trong năm 2025 để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỉ lệ tham gia dự họp đều đạt 100%. Các Nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua trong năm 2025 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2025/NQ-HĐQT/BKG Ngày 06 tháng 01 năm 2025	Thông qua giao dịch với các bên liên của Công ty năm 2025	100%
02	02/2025/NQ-HĐQT/BKG Ngày 24 tháng 02 năm 2025	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
03	03/2025/NQ-HĐQT/BKG Ngày 29 tháng 03 năm 2025	Kế hoạch hoàn thiện thủ tục Pháp lý dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất gỗ BKG sau khi sáp nhập tỉnh thành.	100%
04	04/2025/NQ-HĐQT/BKG Ngày 03 tháng 05 năm 2025	Đánh giá triển khai các dự án đầu tư mới	100%
05	05/2025/NQ-HĐQT/BKG Ngày 30 tháng 06 năm 2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét và BCTC năm 2025	100%
06	06/2025/NQ-HĐQT/BKG Ngày 08 tháng 07 năm 2025	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025	100%
07	07/2025/NQ-HĐQT/BKG Ngày 25 tháng 08 năm 2025	Phê duyệt hồ sơ chi tiết 1/500 dự án tổ hợp nhà máy sản xuất Gỗ BKG	100%
08	08/2025/NQ-HĐQT/BKG Ngày 30 tháng 09 năm 2025	Kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2025	100%
09	09/2025/NQ-HĐQT/BKG Ngày 25 tháng 10 năm 2025	Điều chỉnh phương án hoàn thiện thủ tục Pháp lý dự án Jade De MAICHAU - The Legends	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT/BKG Ngày 14 tháng 11 năm 2025	Đánh giá lựa chọn một số dự án đầu tư năm 2026	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT/BKG Ngày 30 tháng 12 năm 2025	Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025	100%

2. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Hoạt động giám sát chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025 cụ thể như sau

- Giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành
- Triển khai các công việc thực hiện dự án trong năm 2025 nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động. Chủ yếu là dự án: Tổ hợp nhà máy sản xuất gỗ BKG Việt Nam và Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái: Jade De MAICHAU – The Legends
- Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty
- Giám sát thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sau theo từng Quý
- Chỉ đạo giám sát thực hiện Báo cáo thường niên năm 2025
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/BKG và Nghị quyết Hội đồng Quản trị trong năm 2025
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và phòng ban liên quan triển khai triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới. Đẩy mạnh bộ phận kinh doanh mở rộng, tìm kiếm các khách hàng nội địa và xuất khẩu

3. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2025, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai điều hành hoạt động của Công ty theo đúng các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT trong năm 2025

Để tập trung nguồn lực hoàn thành các kế hoạch trong năm 2026, HĐQT không nhận thù lao năm 2025

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2026

Ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Hội đồng Quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao phó;
- Duy trì tổ chức họp Hội đồng Quản trị định kỳ và thực hiện ngay các cuộc họp bất thường khi cần thiết để kịp thời ban hành các Nghị quyết theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty giúp để đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra;
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro pháp lý, kiểm soát nội bộ, chú trọng hoạt động quản trị Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động;

- Tìm kiếm, mở rộng các thị trường xuất khẩu và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vào thị trường nội địa;
- Giám sát và đôn đốc việc hoàn thiện thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng dự án hiện tại. Đồng thời tìm kiếm các dự án đầu tư mới.

Trên đây là Báo cáo của hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[Đã ký]

TRẦN CÔNG THÀNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2025, HĐQT có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập (chiếm 40% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/07/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025 bao gồm:

1. Ông **Nguyễn Quang Duy** – Thành viên HĐQT độc lập
2. Ông **Dương Tất Thắng** – Thành viên HĐQT độc lập

Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được thông qua.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp.

Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời, đầy đủ và thực hiện theo đúng các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số. Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, dự án đầu tư ... đều được HĐQT nghiên cứu kỹ càng, đưa vào thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và TGD, từ đó đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý của Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán đảm bảo độ tin cậy, trung thực, độc lập, khách quan.

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Trong năm 2025, do ảnh hưởng bởi biến động kinh tế và chính trị của thế giới, Doanh thu thuần hợp nhất đạt 233,8 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 10,3 tỷ đồng Cơ cấu nguồn vốn năm 2025 Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn đạt 94% ở mức an toàn

4. Báo cáo về các giao dịch của người nội bộ và các bên liên quan

Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ đều được công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thường xuyên thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình nội bộ đã ban hành nhằm giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ. Các sai phạm đều được phát hiện kịp thời và đã có những chế tài xử phạt đối với cá nhân tập thể vi phạm.

6. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động với Ban Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, theo đúng định hướng chiến lược của ĐHĐCĐ, nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động của Ban Giám đốc

HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2025 và thực hiện tốt việc giám sát, kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, TGD và các cổ đông

Các thành viên HĐQT luôn chủ động với tinh thần trách nhiệm cao nhằm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm đối với Ban TGD trong công tác quản trị Công ty.

Các quyết định của Ban TGD đưa ra đều được HĐQT tham vấn, phân tích và hỗ trợ nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực. Thành viên HĐQT đảm bảo tính chuyên nghiệp cao và trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và can thiệp trong việc thực hiện vai trò của mình.

8. Đề xuất của thành viên HĐQT độc lập

Cập nhật và hoàn thiện hệ thống quản trị, điều hành nội bộ nhằm chuẩn hóa hơn nữa các quy trình hoạt động và nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ.

Tăng cường các cuộc họp, trao đổi thường xuyên giữa thành viên HĐQT độc lập và Ban TGD để bám sát tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty và tăng tính giám sát, giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua toàn văn Báo cáo!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;

- Cổ đông;

- Lưu HCNS.

THÀNH VIÊN HĐQT

ĐỘC LẬP

[Đã ký]

NGUYỄN QUANG DUY

THÀNH VIÊN HĐQT

ĐỘC LẬP

[Đã ký]

DƯƠNG TẮT THẮNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Kính thưa Đại hội,

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều bất ổn, chủ yếu do tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ và các xung đột khu vực kéo dài.

Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những kết quả tích cực, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, xấp xỉ 8%, lạm phát được kiểm soát hiệu quả. Động lực tăng trưởng đến từ xuất khẩu đạt kỷ lục, đầu tư công được thúc đẩy mạnh mẽ, cùng sự phát triển ổn định của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của BKG Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng nhất định từ bối cảnh chung. **Trong năm 2025:**

- Doanh thu thuần đạt gần 233,8 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế đạt gần 10,3 tỷ đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Những biến động kinh tế và chính trị trong những tháng đầu năm 2026 cho thấy triển vọng tăng trưởng có xu hướng chững lại. Trên cơ sở đó, BKG Việt Nam xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo hướng thận trọng với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần dự kiến đạt 250 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2025.
- Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 11 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2025.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Ban Giám đốc BKG Việt Nam xác định các trọng tâm triển khai trong năm 2026 gồm:

2.1 Hoạt động sản xuất

- Phát triển đa dạng dòng sản phẩm mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng; đặc biệt tập trung vào sản phẩm ván ép coppha phủ phim, tạo nền tảng cho dự án tổ hợp nhà máy sản xuất gỗ đi vào hoạt động.
- Tối ưu hóa quy trình sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Đối với thị trường xuất khẩu: tiếp tục phát huy lợi thế cạnh tranh, mở rộng thị trường sang nhiều khu vực khác nhau nhằm giảm thiểu các rủi ro phụ thuộc.
- Đối với thị trường nội địa: tăng cường cung cấp các sản phẩm thiết kế, nội thất cho các dự án quy mô lớn, hướng đến phân khúc cao cấp.

2.1 Hoạt động đầu tư

- Triển khai dự án "Tổ hợp nhà máy sản xuất gỗ BKG Việt Nam" đi vào xây dựng trong quý II/2026, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng quy mô hoạt động.
- Triển khai các dự án bất động sản có tỷ suất lợi nhuận cao

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Đã ký]

NGUYỄN VĂN HÙNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với tỷ lệ tham dự cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Đặng Phước Đức	02/02	100%
2	Tạ Quang Dũng	02/02	100%
3	Phan Thị Thu Hà	02/02	100%

2. Giám sát hoạt động tài chính của Công ty

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, soát xét hồ sơ sổ sách năm 2025 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 233,8 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2024
- Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt gần 10,3 tỷ đồng.

Kết quả nêu trên phản ánh trung thực và chính xác tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam. Đồng thời, Ban Kiểm soát đánh giá tốt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế IAV làm đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm tài chính 2025. Công ty kiểm toán đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

3. Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2025 của HĐQT và Ban Giám đốc, đồng thời kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Ban kiểm soát cũng đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- HĐQT và Ban Giám đốc luôn ý thức được việc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Mỗi thành viên đều thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt công tác quản lý, đề ra những chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường. Mặc dù năm 2025 gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT và Ban Giám đốc đã có những chính sách quản lý phù hợp để tiết kiệm chi phí, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường kinh doanh.
- HĐQT cùng Ban Giám đốc tích cực trao đổi, phối hợp, cung cấp các tài liệu cần thiết cho Ban Kiểm soát trong quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

4. Kế hoạch chi trả thù lao của BKS trong năm 2025

Để tập trung nguồn vốn hoàn thành các kế hoạch năm 2026, Ban kiểm soát quyết định không nhận thù lao năm 2025

II. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

Trong kỳ, báo cáo BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Các thành viên BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các họp giao ban.
- Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.
- Giám sát việc chấp hành các quy định tại Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro kinh doanh.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát năm 2026 như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, các nội quy của Công ty trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp;
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua;
- Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp và trung thực của các Báo cáo tài chính hàng năm, bán niên và hàng quý;
- Kiểm tra sổ kế toán, ghi chép kế toán, hồ sơ kế toán và các tài liệu khác của Công ty;
- Duy trì các cuộc họp Ban Kiểm soát kỳ và bất thường khi xét thấy cần thiết.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, TV.BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

[Đã ký]

ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

-----***-----

Số: 01/2026/TTr-HĐQT/BKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2025, tình hình của nền kinh tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam trong năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	250
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	11

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS&Pháp chế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[Đã ký]

TRẦN CÔNG THÀNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2026

- Căn cứ vào nội dung ủy quyền tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	233.857.681.328
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	13.178.610.039
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.322.814.748
4	Tổng tài sản	813.910.766.294
5	Vốn chủ sở hữu	762.264.979.507

Các chỉ tiêu cụ thể trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Kiểm toán năm 2025 đã được đăng tải trên website <https://bkgvietnam.com> vào ngày 30 tháng 03 năm 2026.

- Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách bốn đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán này để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV)
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (Moore Aisc)
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá việt nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)

Trong quá trình đàm phán, ký hợp đồng, các Công ty kiểm toán nêu trên không đáp ứng được các tiêu chí đề ra, Hội đồng quản trị kính trình được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để lựa chọn và thay đổi đơn vị Kiểm toán khác thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng

khoản chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

Nội dung 2: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

Để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án không thực hiện phân phối lợi nhuận để trả cổ tức năm 2025.

Nội dung 3: Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026

- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội chấp thuận thông qua việc không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025
- Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.

Nội dung 4: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)

- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2026 (nếu có).
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Đã ký]

TRẦN CÔNG THÀNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106935814

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Cấp ngày: 12/08/2015

Đăng ký thay đổi lần thứ 10: 23/07/2024

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 24/04/2025, tại Phòng Royal 3, Trống Đồng Palace – Tầng 1 TTMM Mê Linh Plaza, Phú La, Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các nội dung như sau:

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

+ Khách mời và đại biểu:

Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 20/03/2026.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến Đại hội về Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Trần Công Thành : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Hưng : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông Nguyễn Quang Duy : Thành viên HĐQT – Thành viên

Ban Thư ký: (ghi Biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ):

- Ông Đặng Phước Đức : Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng ban
- Ông Dương Tất Thắng : Thành viên HĐQT độc lập - Ủy viên

Ban Kiểm phiếu (phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của Đại hội):

- Ông : Trưởng ban
- Bà : Ủy viên
- Bà : Đại diện Cổ đông

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như trên.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà _____ – đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là _____ cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số _____ cổ phần, tương đương _____ số phiếu có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 00 phút thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có sự tham dự của: _____ đại biểu dự họp đại diện cho _____ cổ phần, tương ứng với _____ số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ _____ số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Ông **Trần Công Thành** – Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày về Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

PHẦN 2. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Ông **Trần Công Thành** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày “*Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025*”;
2. Ông **Nguyễn Quang Duy** – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trình bày “*Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025*”;
3. Ông **Nguyễn Văn Hưng** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày “*Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025*”;
4. Ông **Đặng Phước Đức** – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày “*Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025*”;
5. Ông **Nguyễn Văn Hưng** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày “*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026*”;
6. Ông **Nguyễn Quang Duy** – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày về nội dung cần xin ý kiến của Đại hội thông qua bao gồm:
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức;
 - Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2025, kế hoạch trả thù lao năm 2026;
 - Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có);

PHẦN 3. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN 4. PHẦN BIỂU QUYẾT

Tính đến thời điểm lúc 10 giờ 30 phút, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có sự tham dự của: đại biểu dự họp đại diện cho cổ phần, tương ứng với số phiếu có quyền biểu quyết, đã biểu quyết cho nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Bà – đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra			
Tổng số phiếu thu về			
Trong đó:			
+ Hợp lệ			
+ Không hợp lệ			

- Ông **Trần Công Thành** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện, tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2025 (bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát)

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	phiếu biểu quyết	Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	phiếu biểu quyết	Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	phiếu biểu quyết	Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	phiếu biểu quyết	Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 4: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch trả thù lao năm 2026

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0%	số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0%	số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 5: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0%	số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0%	số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

PHẦN 5. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA THEO HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN TẠI ĐẠI HỘI VÀ TỶ LỆ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan, các vấn đề sau đã được thông qua theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội:

STT	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng
1	Thông qua Báo cáo thường niên năm 2025 bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo đính kèm)	
2	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Theo Nội dung 1 nêu tại Tờ trình tổng hợp số 02/2026/TTr-HĐQT/BKG ngày 25/04/2026)	
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/BKG ngày 25/04/2026)	
4	Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch trả thù lao năm 2026 (Theo Nội dung 3 nêu tại Tờ trình tổng hợp số 02/2026/TTr-HĐQT/BKG ngày 25/04/2026)	
5	Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026 và	

	ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có) (Theo Nội dung 4 nêu tại Tờ trình tổng hợp số 02/2026/TTr-HĐQT/BKG ngày 25/04/2026)	
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức (Theo Nội dung 2 nêu tại Tờ trình tổng hợp số 02/2026/TTr-HĐQT/BKG ngày 25/04/2026)	

PHẦN 6. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Phiên họp kết thúc lúc 12h30 giờ cùng ngày. Ông **Dương Tất Thắng** – đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trần Công Thành** tuyên bố bế mạc Đại hội và thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội. Biên bản này được lập lúc 12h30 ngày 24/04/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

TRẦN CÔNG THÀNH





BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Address: 4th Floor, HPC Landmark 105 Building, Tô Hữu Street, Văn Khê Urban Area, Hà Đông Ward, Hanoi City
Phone: (024) 2283 2468

NOTICE OF MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

<p><i>To: Shareholder</i> _____</p> <p><i>Address:</i> _____</p> <p><i>Phone Number:</i> _____</p> <p><i>Number of Shares Owned:</i> ___ shares</p>

BKG Vietnam Investment Joint Stock Company respectfully invites shareholders whose names are on the shareholder list as of March 20, 2026, to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026 as follows:

- I. Time: 08:30 AM, Friday, April 24, 2026**
- II. Venue: Royal Room 3, Trống Đồng Palace – 1st Floor, Mê Linh Plaza Shopping Center, Phú La, Hà Đông, Hanoi.**
- III. Meeting Agenda: Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.**

IV. Registration and Confirmation of Attendance:

1. To facilitate preparation, shareholders are kindly requested to register for attendance or authorize the Board of Directors or another representative to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026 using the registration form and send it to the company before 5:00 PM, April 22, 2026, at the following address:

“BKG Vietnam Investment Joint Stock Company – 4th Floor, HPC Landmark 105 Building, Tô Hữu Street, Văn Khê Urban Area, Hà Đông Ward, Hanoi City.”

Phone: 02422832468

Mobile: 0387.083.727

Email: ducdp@bkgvietnam.com

2. When attending, shareholders are kindly requested to bring their Registration Form/Authorization Letter along with the original ID card/Citizen ID/Passport. This notice serves as an official invitation in case shareholders have not received the physical invitation.

3. The meeting agenda and related documents will be published on the company's website: <http://www.bkgvietnam.com> from March 30, 2026.

Sincerely,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
[SIGNED]
TRAN CONG THANH

**BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY****Address:** 4th Floor, HPC Landmark 105 Building, Tố Hữu Street, Văn Khê Urban Area, Hà Đông Ward, Hanoi, Vietnam**Tel:** (84-24) 22.83.2468 **Fax:** (84-24) 22.83.2468 **Website:** bkgvietnam.com*Hanoi, April 24, 2026***VOTING BALLOT****2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY****SHAREHOLDER/SHAREHOLDER REPRESENTATIVE NAME:.....****SHAREHOLDER CODE:****NUMBER OF SHARES OWNED:.....****Dear Shareholders, please mark (X) in the selected box:**

No.	Voting Item	Opinion		
		In Favor (1)	Not in Favor (2)	No Opinion (3)
1	Approval of Reports			
	1.1 Report of the Board of Directors			
	1.2 Report of the Independent BOD Member			
	1.3 Report of the Executive Board			
	1.4 Report of the Supervisory Board			
2	Approval of Contents			
	2.1 Approval of the audited financial statements for 2025 and authorization for the BOD to select the audit firm for 2026.			
	2.2 Approval of the 2025 business performance report and the 2026 business operation plan.			
	2.3 Approval of the remuneration plan for BOD and Supervisory Board members in 2025 and the remuneration plan for 2026.			
	2.4 Approval of related-party transactions in 2026 and authorization for the BOD to execute related-party contracts in compliance with regulations.			
	2.5 Approval of the profit distribution plan and dividend payment.			



BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Address: 4th Floor, HPC Landmark 105 Building, Tố Hữu Street, Văn Khê Urban Area, Hà Đông Ward, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-24) 22.83.2468 **Fax:** (84-24) 22.83.2468 **Website:** bkgvietnam.com

SHAREHOLDER/SHAREHOLDER REPRESENTATIVE

(Sign and clearly write full name)

NOTES:

A VALID VOTING BALLOT MUST:

- Be pre-printed in the format issued by the General Meeting Organizing Committee, bear the Company's official stamp, have no erasures, alterations, or modifications, and be marked correctly according to the instructions on the ballot.

HOW TO FILL OUT THE VOTING BALLOT:

- If in favor of the voting matter, mark (X) in column (1) and leave columns (2) and (3) blank.
- If not in favor of the voting matter, mark (X) in column (2) and leave columns (1) and (3) blank.
- If abstaining from the voting matter, mark (X) in column (3) and leave columns (1) and (2) blank.

EXAMPLE OF A CORRECT VOTING METHOD.

Issue 1:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------



BKG VIETNAM

BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Address: 4th Floor, HPC Landmark 105 Building, Tố Hữu Street, Văn Khê
Urban Area, Hà Đông Ward, Hanoi, Vietnam.

Phone: (024) 2283 2468

(Stock Code: BKG)

DOCUMENTS

ANNUAL GENERAL MEETING OF

SHAREHOLDERS

2026

HANOI, APRIL 24, 2026



BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
 Address: 4th Floor, HPC Landmark 105 Building, Tố Hữu Street, Văn
 Khê Urban Area, Hà Đông Ward, Hanoi, Vietnam.
 Phone: (024) 2283 2468

AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Time	Content	Chairperson
8h30 – 9h00	1. Welcoming delegates	Organizing Committee
	2. Registration of shareholders attending the General Meeting	Shareholder Eligibility Verification Committee
9h00 – 9h30	3. Report on shareholder eligibility verification	Shareholder Eligibility Verification Committee
	4. Declaration of reasons, opening of the General Meeting; introduction of participants	Organizing Committee
	5. The Chairman introduces the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee for the General Meeting to elect	Chairperson
	6. The Chairman introduces the agenda of the General Meeting, the working regulations, the voting principles, and collects additional opinions for the agenda	Chairperson
9h30 – 10h30	7. Approval of the 2025 Annual Reports (including reports on the activities of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of General Directors, and independent members of the Board of Directors in 2025)	Presidium
	8. Approval of the 2025 audited financial statements and authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for the 2026 financial statements	Presidium
	9. Approval of the business plan for 2026	Presidium
	10. Report on the current profit distribution	Presidium
	11. Approval of the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the remuneration plan for 2026	Presidium
	12. Approval of related-party transactions arising in 2026 and authorization for implementation	Presidium
	13. Approval of other matters under the authority of the General Meeting	Presidium
	14. Discussion session	Presidium
10h30 – 11h00	15. Presentation and guidance on voting principles and procedures	Presidium
	16. Voting session	Presidium
11h00 – 11h15	17. Break, Vote Counting Committee works	Organizing Committee
11h15 – 11h30	18. Announcement of voting results	Vote Counting Committee
11h30 – 11h45	19. Approval of the Minutes and draft Resolutions of the General Meeting	Secretariat
11h45 – 12h00	20. Closing of the General Meeting	Presidium

Note: This document may be amended and supplemented as appropriate and submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision.

Hanoi, April 24, 2026

WORKING REGULATIONS ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

To ensure the General Meeting operates effectively, follows the planned agenda, and complies with the regulations of the Charter of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company, the Board of Directors has established the working regulations of the General Meeting with the following specific provisions:

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

These regulations apply to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Company”).

Article 2. Applicable Subjects

Shareholders and other participants in the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of the Company are responsible for complying with the provisions of these Regulations.

Article 3. Principles for Organizing the AGM

1. Ensure transparency, fairness, and democracy.
2. Facilitate the organization and smooth conduct of the AGM.

CHAPTER II RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS IN THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 4. Participants in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Shareholders who own shares of the Company as listed in the shareholder register on March 21, 2026.

Article 5. Rights and Obligations of Shareholders

1. Rights of Shareholders Attending the Meeting

a) All shareholders of the Company have the right to attend and vote on matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

If a shareholder is unable to attend the Meeting, they may authorize another person to attend and vote on their behalf. This authorization must be made in writing using the template attached to the Meeting Invitation Letter and must comply with the following signature requirements:

- If the shareholder is an individual, the authorization must bear the signature of both the shareholder and the authorized representative.

- If the authorized representative of an institutional shareholder is making the authorization, it must bear the signatures of the authorized representative, the legal representative of the shareholder, and the authorized representative attending the meeting.

In addition to the documents distributed during the Meeting, each shareholder attending the General Meeting of Shareholders will receive **one Voting Ballot**, which records the number of voting shares they hold or have been authorized to represent. This ballot will be used when the Chairperson calls for votes on discussed matters and/or seeks shareholder opinions.

Shareholders arriving late to the Meeting have the right to register and participate in voting from the time of their arrival. However, the Chairperson is not required to pause the Meeting for late registrants, and previous voting results will remain valid.

2. Obligations of Common Shareholders Attending the Meeting

- Shareholders attending the Meeting must dress appropriately and formally.
- Attend the General Meeting of Shareholders in full compliance with the Company's regulations. If unable to attend, they must authorize a representative in accordance with the regulations.
- Shareholders or their representatives attending the Meeting must complete the registration procedures with the Organizing Committee.
- Comply with the conditions and procedures set forth in the Company's Charter and these Regulations.
- Strictly adhere to the working regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and respect the Meeting's outcomes.

Article 6. Rights and Obligations of the Chairperson of the Meeting

- The Chairperson of the Meeting is the Chairman of the Board of Directors or a person authorized by the Chairman of the Board of Directors, who will preside over the General Meeting of Shareholders. The authorized person must be a member of the Board of Directors.
 - Rights and obligations of the Chairperson of the Meeting:**
 - Conduct the Meeting in an orderly and lawful manner, following the approved agenda.
 - In case of unforeseen events outside the Meeting agenda, the Chairperson will consult with other members of the Organizing Committee (before the Meeting starts) or the Presiding Panel (during the Meeting) to find an appropriate resolution. However, if there are differing opinions, the decision supported by the Chairperson will be final.
 - Take necessary measures to ensure the orderly and lawful conduct of the Meeting, reflecting the will of the majority.
 - Postpone the Meeting to a later date and at a location of the Chairperson's choosing without requiring shareholder approval if:
 - The venue lacks sufficient seating for all attendees.
 - Attendees are disrupting the Meeting's order.
 - A postponement is necessary to ensure the Meeting proceeds lawfully.
- The maximum postponement period is **three days** from the originally scheduled date.

Article 7. Rights and Obligations of the Presiding Panel

1. The Presiding Panel consists of members from the Board of Directors and the Company's executive management team.
2. **Duties of the Presiding Panel:**
 - a) Act as the highest authority in managing the Meeting.
 - b) Provide guidance and address shareholder inquiries regarding the Meeting agenda.
 - c) Lead the voting process on matters presented at the Meeting in accordance with laws and the Company's Charter.

Article 8. Rights and Obligations of the Meeting Secretary

1. The Secretary of the General Meeting of Shareholders is appointed by the Chairperson and is responsible for recording and preparing the Meeting Minutes.
2. Ensure the accuracy, honesty, and completeness of the Meeting Minutes.
3. Perform other tasks assigned by the Chairperson during Meeting breaks.

Article 9. Rights and Obligations of the Shareholder Verification Committee and the Vote Counting Committee

1. Rights and Obligations of the Shareholder Verification Committee

- a) Prepare the list of shareholders attending the Meeting.
- b) Collect and verify Meeting invitations and proxies.
- c) Verify the eligibility and identity of shareholders attending the Meeting.
- d) Present the Shareholder Eligibility Report to the Meeting.
- e) Distribute Meeting documents and Voting Ballots to shareholders before they enter the conference hall.

2. Rights and Obligations of the Vote Counting Committee

- The Vote Counting Committee is nominated by the Chairperson and approved by the General Meeting of Shareholders.
- The Committee consists of **three members**, nominated by the Chairperson and elected by the Meeting attendees.
- Members of the Vote Counting Committee **must not** simultaneously serve as the Meeting Secretary.
- The Vote Counting Committee is responsible for guiding voting procedures, overseeing the voting process, counting votes, preparing reports, and announcing results to the Meeting.
- The Vote Counting Committee is accountable for the transparency and accuracy of the voting results.

CHAPTER III

ORDER OF PROCEEDINGS FOR THE GENERAL MEETING

Article 10. Conditions for Holding the Meeting

The General Meeting of Shareholders shall be convened when shareholders attending the meeting represent more than **50%** of the total voting shares of the Company, based on the list of shareholders invited to the meeting as determined at the time of convening.

Article 11. Conduct of the General Meeting

1. The General Meeting is expected to take place within **half a day**.
2. The Meeting will discuss and approve the items listed in the **Agenda of the General Meeting of Shareholders**.
3. The Meeting will proceed in the order specified in the **Agenda of the General Meeting**.

Article 12. Approval of Resolutions at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

1. **Resolutions and Decisions of the Meeting** will only be valid if they receive approval from shareholders who own or represent **more than 50%** of the total voting shares of all attending shareholders.
2. **For resolutions related to the following matters**, approval is required from **at least 65%** of the total voting shares of all attending shareholders:
 - o The types and total number of shares of each type.
 - o Changes in business sectors and industries.
 - o Changes in the organizational structure of the Company's management.
 - o Investment projects or the sale of assets valued at **35% or more** of the total assets recorded in the latest financial statements.
 - o Reorganization or dissolution of the Company.
3. **Election of members of the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB)** must be conducted using the **cumulative voting method**. Candidates who receive the highest number of votes will be elected in descending order until all positions are filled, as specified in the Company's Charter.
 - o If **two or more candidates receive the same number of votes** for the last available position on the BOD or SB, a **runoff vote** will be held among those candidates.
 - o Alternatively, the selection may be made based on **election regulations or the Company's Charter**.

Article 13. Handling Cases Where the General Meeting Cannot Be Held

1. The General Meeting of Shareholders shall proceed if shareholders attending represent more than **50%** of the total voting shares. The specific percentage is determined by the **Company's Charter**.
2. **If the first meeting fails to meet the required attendance threshold**, a second invitation must be sent within **30 days** from the scheduled date of the first meeting, unless otherwise stated in the Company's Charter. The second meeting shall proceed if shareholders attending represent at least **33%** of the total voting shares.
3. **If the second meeting also fails to meet the required threshold**, a third invitation must be sent within **20 days** from the scheduled date of the second meeting, unless otherwise

stated in the Company's Charter. The third meeting shall be held **regardless of the total voting shares represented by attending shareholders.**

Article 14. Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

All discussions and decisions made during the 2026 Annual General Meeting of Shareholders must be documented in the Meeting Minutes, prepared by the Meeting Secretary. The Meeting Minutes shall be read and approved before the meeting is adjourned and will be kept on record at the Company.

CHAPTER IV OTHER REGULATIONS

Article 15. Additional Regulations

1. Shareholders attending the General Meeting must obtain approval from the **Chairperson** before speaking. Shareholders must keep their statements **concise and focused** on key discussion points relevant to the approved agenda of the Meeting. The **Chairperson** will arrange the order of speakers based on the registration list and will also address shareholders' questions.
2. Shareholders may be **expelled from the Meeting** by the **Presiding Board** if they deliberately **violate the regulations**, cause disruptions, create disorder, or take any actions that **directly interfere with the proceedings** of the Meeting.

CHAPTER V IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 16. Effectiveness of the Regulations

These Regulations consist of **5 chapters and 16 articles** and are issued by the **Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company** for application to the **2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company**, scheduled to take place on **April 24, 2026**. These Regulations shall take **immediate effect** upon approval by the General Meeting of Shareholders.

Recipients:

Board of Directors (BOD), Supervisory Board (SB), Executive Board (EB);

Shareholders;

Archived by the Administration & Human Resources Department.

ON BEHALF OF THE BOARD OF

DIRECTORS

CHAIRMAN

[Signed]

TRẦN CÔNG THÀNH

Note: *This document may be amended or supplemented as appropriate and submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision during the Meeting.*

Hanoi, April 24, 2026

**VOTING REGULATIONS
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company.

The Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "BOD") hereby issues the Voting Regulations at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Regulations") of the Company as follows:

A. PRINCIPLES OF SPEAKING AT THE GENERAL MEETING

I. Shareholders who wish to make a proposal at the General Meeting of Shareholders must follow these principles:

- Contributions are only allowed during the discussion session of the General Meeting.
- Must raise their hand to request permission from the Chairman and only speak after being allowed by the Chairman. At any given time, only one shareholder is allowed to speak.
- If multiple shareholders wish to speak at the same time, the Chairman will invite them to present their opinions in turn.
- The Chairman has the right to interrupt a shareholder's speech if deemed necessary.
- Contributions and questions will be gathered and answered in sequence.
- If there are differing opinions, voting by majority may be conducted.

II. Proposals must meet the following conditions:

- Must be concise and clear. If a proposal is complex and requires extended presentation time, the shareholder may submit it in writing to the Organizing Committee at least three (03) days before the General Meeting.
- Repetition of previously discussed matters is not allowed. The proposed content must not violate laws or exceed the company's authority.

B. GENERAL VOTING REGULATIONS AT THE GENERAL MEETING

I. Eligible voters

Shareholders holding common shares may exercise their voting rights through one (01) of the two (02) following methods:

(i) Voting in person at the General Meeting; or

(ii) Remote voting if the following conditions are met:

1.1 Completing the registration and eligibility verification process at the General Meeting or

meeting the procedural requirements for remote voting.

1.2 Voting must take place before the General Meeting concludes the collection of shareholder votes.

II. Voting principles

- Must comply with the Company's Charter, legal provisions, and ensure accuracy.
- Shareholders or their authorized representatives vote by casting ballots following the instructions of the Vote Counting Committee. If voting on the members of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee, voting shall be conducted by raising hands.
- Each shareholder's voting rights correspond to the number of shares owned or represented under authorization.
- Voting ballots are only valid if they meet the specified criteria.
- Voting results are calculated based on the percentage (%) of total shares with valid ballots relative to the total shares of all shareholders present at the meeting.

III. Vote Counting Committee

1. The vote counting process will be conducted by the Vote Counting Committee. The General Meeting Organizing Committee shall prepare and propose a Vote Counting Committee responsible for verifying attendance eligibility and counting votes. This committee will be elected by shareholders through an open vote at the General Meeting.
2. The Vote Counting Committee consists of no more than three (03) members, including:
 - **Head of the Vote Counting Committee:** Responsible for procedures, processes, and legal compliance in the voting process at the General Meeting.
 - **Member in charge of data and statistics:** Ensures the accuracy of data, including but not limited to data entry, calculations, and statistical processing related to the General Meeting and vote counting.
 - **Member supervising the vote counting:** Oversees the activities of the Vote Counting Committee.

IV. Voting tools

1. Voting cards:

Shareholders/Authorized representatives will exercise their voting rights using Voting Cards issued by the Company, containing key content as prescribed in these Regulations.

Shareholders receive Voting Cards through one of the following methods:

- **For shareholders attending in person:** Printed and distributed at the General Meeting after completing registration and eligibility verification.
- **For shareholders voting remotely:** Follow the procedures outlined in these Regulations.

2. Ballot boxes:

Once shareholders/authorized representatives complete their voting, ballots will be placed in the ballot box. The ballot box will be locked and sealed before voting begins and will remain sealed until voting concludes. The Vote Counting Committee is responsible for managing the ballot box.

3. Remote voting method:

If a shareholder cannot attend the General Meeting in person, they may vote remotely by following these steps:

- The shareholder contacts the Vote Counting Committee via email at **ducdp@bkgvietnam.com** to register for remote voting and receive a Voting Ballot.
- After receiving the Voting Ballot, the shareholder prints it and votes according to the instructions in these Regulations.
- The shareholder sends the completed Voting Ballot along with the original Invitation Letter by registered mail in a sealed envelope, clearly indicating the sender and recipient information, addressed as follows:

(Recipient details to be specified by the Company.)

<p>VOTING CARD</p> <p>BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY</p> <p>Recipient: Mr. Đặng Phước Đức – Head of the Supervisory Board</p> <p>Address: 4th Floor, HPC Landmark 105 Building, Tố Hữu Street, Văn Khê Urban Area, La Khê Ward, Hà Đông District, Hanoi, Vietnam.</p> <p>Phone number: (024) 2283 2468</p>

Voting information will remain confidential until the vote counting process at the General Meeting. At the time of registration and eligibility verification, the Organizing Committee will open the Voting Ballots of shareholders voting remotely to verify their shareholder status. For shareholders who meet the eligibility requirements, their remote Voting Ballots will be placed into the ballot box and will be counted along with the Voting Ballots collected at the General Meeting in accordance with these Regulations.

4. Application of information technology in vote counting:

To ensure accuracy and timeliness in recording and aggregating information and data, and to provide convenience for shareholders, the process of registering attendance, recording voting opinions, and aggregating results will be conducted through a computer system and software designed to comply with voting principles.

I. Voting Method

1. General Provisions

- Voting on reports and resolutions of the General Meeting will be conducted publicly and directly, under the direction of the Presidium and using only the official Voting Ballots issued by the Organizing Committee.
- Voting methods include secret ballot and open voting at the General Meeting.
 - For matters where open voting is decided by the General Meeting, the Organizing Committee will issue a separate Voting Ballot for these specific matters, and shareholders/authorized representatives will vote according to the instructions of the Vote Counting Committee.

- Shareholders or their authorized representatives (hereinafter referred to as "shareholders") attending the General Meeting will receive one Voting Ballot to cast their votes on the matters presented at the Meeting.
- Information printed on the Voting Ballot:
 - Full name of the shareholder or the authorized representative.
 - Number of shares owned or represented: Total number of voting shares held or authorized.
 - Voting content.
 - Seal of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company.

2. Classification of Voting Ballots:

- Valid Voting Ballots: Officially issued by the Organizing Committee, stamped with the Company's seal, undamaged, without erasures, corrections, or unauthorized alterations, and correctly marked according to the instructions on the ballot.
- Invalid Voting Ballots: Those that do not meet the criteria for a valid ballot.
- For Voting Ballots submitted remotely before the General Meeting:
 - Ballots will be collected only after the General Meeting has met the conditions to proceed.
 - Ballots distributed at the Meeting will be collected by Vote Counting Committee members and counted immediately after shareholders/authorized representatives complete their voting.

3. Voting Method:

- To approve a voting matter: Mark (X) in Column (1) and leave Columns (2) and (3) blank.
- To disapprove a voting matter: Mark (X) in Column (2) and leave Columns (1) and (3) blank.
- To abstain from voting: Mark (X) in Column (3) and leave Columns (1) and (2) blank.
- Each shareholder must use only one Voting Ballot containing all voting items.
- Shareholders must choose only one option per voting item: Approve, Disapprove, or Abstain.

II. Verification and Aggregation of Results

- Voting Cards will be collected and verified for validity according to these Regulations.
 - For remote voting ballots, the verification process will include checking the seal, completeness of documents, and compliance with eligibility requirements. These ballots will be counted along with those submitted in person at the General Meeting.
- After verification, ballots will be entered into the vote counting software, and results will be aggregated.
 - Invalid ballots, abstentions, and blank votes will be grouped under the "Abstain" category.
- If new voting items arise during the Meeting or existing voting items are modified, shareholders voting remotely will be considered absent from those specific votes. The voting percentage will be calculated based on in-person attendees.

- Voting results will be calculated as a percentage (%) rounded to two decimal places.
- The Vote Counting Committee is responsible for summarizing the voting results and preparing the Vote Counting Report.
 - The report must be signed by all Vote Counting Committee members to confirm accuracy, transparency, and compliance with voting rules and procedures.
- The Vote Counting Report must include:
 - Number of shares voted for each item, including the percentage breakdown of Approval, Disapproval, and Abstention.
- The Head of the Vote Counting Committee is responsible for announcing the voting results to the General Meeting for each voting item.
- Voting results must be recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

III. Approval of Voting Results

1. **For general voting items (excluding Board of Directors and Supervisory Board elections):**
 - A resolution is approved if at least 50% of voting shares (of eligible voting shareholders attending in person or via authorized representatives) vote in favor.
 - For resolutions concerning an increase in charter capital, approval requires at least 65% of total voting shares (of eligible voting shareholders attending in person or via authorized representatives).
2. **For elections of Board of Directors and Supervisory Board members:**
 - Elected members are determined by descending vote count, starting with the candidate receiving the highest number of votes until all available positions are filled.
 - If two or more candidates receive the same number of votes for the final position, a runoff vote will be conducted among them.
3. **For procedural and operational matters of the General Meeting:**
 - The Chairperson's decision is final, and all shareholders in attendance must comply.

IV. Effectiveness

These Voting Regulations take immediate effect upon approval at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company, held on April 24, 2026.

We sincerely thank the General Meeting of Shareholders.

**ON BEHALF OF THE ORGANIZING COMMITTEE
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

[Signed]

TRẦN CÔNG THÀNH

Note: This document may be amended or supplemented as appropriate and submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision during the Meeting.

Hanoi, April 24, 2026

**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS
BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Dear Shareholders,

In 2025, the Board of Directors (BOD) fulfilled its duties in accordance with the Company's Charter and operational regulations. We would like to present the report on the activities of the Board of Directors to all shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company as follows:

I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

1. Summary of Board Meetings and Resolutions

The Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company held 11 meetings in 2025 to discuss and approve matters within its authority, with an attendance rate of 100%. The resolutions approved by the Board of Directors in 2025 are as follows:

No.	Resolution/Decision Number	Content	Approval Rate
01	01/2025/NQ-HĐQT/BKG – Jan 06, 2025	Approval of Related Party Transactions in 2025	100%
02	02/2025/NQ-HĐQT/BKG – Feb 24, 2025	Finalize the list of shareholders for convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
03	03/2025/NQ-HĐQT/BKG – Mar 29, 2025	Plan to complete legal procedures for the BKG wood production complex project after the provincial/municipal merger	100%
04	04/2025/NQ-HĐQT/BKG – May 03, 2025	Assess the implementation of new investment projects	100%
05	05/2025/NQ-HĐQT/BKG – Jun 30, 2025	Select the auditing firm for the reviewed and annual financial statements for 2025	100%
06	06/2025/NQ-HĐQT/BKG – Jul 08, 2025	Review of Production and Business Performance for the First Six Months of 2025	100%
07	07/2025/NQ-HĐQT/BKG – Aug 25, 2025	Approval of the Detailed 1/500 Master Plan Dossier for the BKG Wood Manufacturing Complex Project	100%
08	08/2025/NQ-HĐQT/BKG – Sep 30, 2025	Business Plan for the Fourth Quarter of 2025	100%
09	09/2025/NQ-HĐQT/BKG – Oct 25, 2025	Adjustment of the Plan for Completing Legal Procedures for the Jade De Maichau – The Legends Project	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT/BKG – Nov 14, 2025	Evaluation and Selection of Certain Investment Projects for 2026	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT/BKG – Dec 30, 2025	Summary of Production and Business Performance for the Year 2025	100%

2. Performance of the Board of Directors in 2025

The Board of Directors (BOD) carried out its supervisory and directive functions over the Executive Board, addressing emerging issues within its authority and facilitating the management of the Executive Board. The BOD's oversight and guidance of the Executive Board in 2025 were as follows:

- Supervising the implementation of resolutions issued by the BOD and the General Meeting of Shareholders (GMS).
- Overseeing the execution of project implementation plans in 2025 to expedite their operational launch, mainly including:
 - BKG Vietnam Wood Manufacturing Complex
 - Jade De MAICHAU – The Legends Eco-Resort Project
- Ensuring compliance with the Enterprise Law, Securities Law, and relevant industry-specific regulations, as well as the Company's Charter and internal corporate governance regulations.
- Monitoring business operations, cost control, and developing strategies to enhance operational efficiency on a quarterly basis.
- Directing and supervising the preparation of the 2023 Annual Report.
- Overseeing and directing the Executive Board to comply with the resolutions passed at Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/BKG of the GMS and resolutions of the BOD in 2025.
- Instructing the Executive Board and relevant departments to convene and organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Directing the Executive Board to strictly comply with the preparation of quarterly, semi-annual, and annual financial reports for 2025.
- Supervising the Executive Board in managing production and business activities, expanding markets, and acquiring new customers. Strengthening the business division to expand and attract both domestic and export customers.

3. Supervision results for the Executive Board

In 2025, the Executive Board managed the Company's operations in accordance with the resolutions approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. Throughout the management process, the Executive Board strictly adhered to the prevailing legal regulations, the Company's Charter, internal corporate governance regulations, and resolutions of the GMS and BOD.

4. BOD Remuneration Plan for 2025

To focus resources on accomplishing the plans for 2026, the Board of Directors will not receive remuneration for 2025.

II. OPERATION PLAN OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2026

1. Operation plan of the Board of Directors in 2026

Immediately after the 2026 Annual General Meeting of Shareholders passes its resolution, the Board of Directors commits to exercising its rights and duties in accordance with the Company's Charter while focusing on the following specific solutions:

- Closely monitoring the implementation of the business targets assigned by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Maintaining regular Board of Directors meetings and promptly holding extraordinary meetings when necessary to issue resolutions within its authority, resolving difficulties and obstacles in the Company's operations to ensure the achievement of set objectives.
- Strengthening legal risk control, internal control, and corporate governance activities to enhance operational efficiency.
- Seeking and expanding export markets while boosting domestic business activities.
- Supervising and expediting the completion of legal procedures and the construction of the "BKG Vietnam Wood Manufacturing Complex" and the "Jade De MAICHAU – The Legends Eco-Resort" project.
- Searching for new investment projects.

This is the Report on the activities of the Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company in 2025, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely!

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

[Signed]

TRẦN CÔNG THÀNH

Recipients:

Board of Directors (BOD), Supervisory

Board (SB), Executive Board (EB);

Shareholders;

Archived by the Administration & Human

Resources Department.

Note: *This document may be amended or supplemented as appropriate and submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision during the Meeting.*

Hanoi, April 24, 2026

**REPORT ASSESSMENT
BY THE INDEPENDENT BOARD MEMBER
ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025**

Dear Shareholders,

In 2025, the Board of Directors (BOD) consisted of 5 members, including 2 independent BOD members (accounting for 40% of the total BOD members), in compliance with the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on July 17, 2020, and Clause 4, Article 276 of Decree 155/2020/NĐ-CP guiding the Securities Law.

The list of independent BOD members in 2025 includes:

1. Mr. Nguyễn Quang Duy – Independent Board Member
2. Mr. Dương Tất Thắng – Independent Board Member

The assessment of the independent BOD members regarding the operations of the BOD in 2025 is as follows:

1. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the BOD

The remuneration, operating expenses, and other benefits of the BOD and each of its members complied with the provisions of the Enterprise Law, the Company Charter, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).

2. Summary of BOD meetings

In 2025, the BOD held 11 meetings.

The BOD meetings were convened timely, properly conducted, and followed the procedures stipulated in the Company's Charter and internal governance regulations. The meeting agenda was thoroughly discussed, reviewed, and carefully evaluated by all BOD members.

Decisions of the BOD were made following the majority rule. Meeting minutes were fully documented and signed by all attending BOD members.

Key matters such as strategy, business planning, finance, and investment projects were thoroughly reviewed and discussed, ensuring close coordination between the BOD and the CEO, leading to well-informed strategic decisions and an improved management system.

3. Supervision results on financial statements, operations, and financial status of the Company

The BOD selected an auditing firm that ensures credibility, transparency, independence, and objectivity.

Financial statements were prepared and published in compliance with accounting standards and legal regulations. The financial statements provided an accurate representation of the Company's financial status.

In 2025, due to the impact of global economic and political fluctuations, consolidated net revenue reached VND 233.8 billion, representing a 19% decrease compared to 2024. Profit after tax amounted to approximately VND 10.3 billion.

The capital structure in 2025 remained at a safe level, with equity accounting for 94% of total capital.

4. Report on transactions of insiders and related parties

All transactions involving insiders and related parties were publicly disclosed in accordance with legal requirements.

5. Assessment of the internal control and risk management system

The BOD and Executive Board regularly supervised compliance with internal policies and regulations to enhance internal control efficiency. Any violations were promptly detected and resulted in appropriate disciplinary measures against individuals or groups involved.

6. Supervision results on the Executive Board

The BOD effectively supervised the Executive Board's operations, ensuring that the Company remained under strict control while allowing the Executive Board to maintain operational flexibility in alignment with the strategic direction of the GMS.

The BOD proposed effective and timely solutions to support the Executive Board in managing the Company, achieving 2025 business targets, and maintaining compliance with legal regulations.

7. Evaluation of cooperation between the BOD, CEO, and shareholders

BOD members remained proactive and highly responsible in supporting and sharing expertise with the CEO in corporate governance.

Decisions made by the CEO were discussed, analyzed, and supported by the BOD to ensure the best interests of the Company.

All BOD members actively participated in strategic planning, compliance monitoring, and corporate governance practices. Independent BOD members upheld professionalism and were responsible for safeguarding the Company's interests while performing their roles with diligence.

8. Recommendations from independent BOD members

Updating and improving the internal management and governance system to further standardize operational processes and enhance internal control efficiency.

Increasing the frequency of meetings and discussions between independent BOD members and the CEO to closely monitor business and financial conditions, strengthen supervision, and minimize operational risks.

Respectfully submitted to the GMS for consideration and approval of the full report!

Recipients:

Board of Directors (BOD), Supervisory

Board (SB), Executive Board (EB);

Shareholders;

*Archived by the Administration & Human
Resources Department.*

**INDEPENDENT BOARD
MEMBER**
[Signed]
NGUYỄN QUANG DUY

**INDEPENDENT
BOARD MEMBER**
[Đã ký]
DƯƠNG TẮT THẮNG

*Note: This document may be amended or supplemented as appropriate and submitted to the
General Meeting of Shareholders for consideration and decision during the Meeting.*

Hanoi, April 24, 2026

**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE EXECUTIVE BOARD
BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Dear Shareholders,

The Executive Board would like to present to the esteemed shareholders the business performance in 2025 and the plan for 2026 as follows:

1. Business Performance in 2025

In 2025, the global economy continued to face significant uncertainties, mainly driven by the impact of U.S. tariff policies and prolonged regional conflicts.

Against this backdrop, Vietnam's economy still recorded positive results, with an impressive growth rate of approximately 8% and inflation effectively kept under control. Growth was driven by record-high exports, strong acceleration of public investment, and the steady development of the processing and manufacturing industries.

However, BKG Vietnam's business operations were still affected to a certain extent by the overall context. In 2025:

- Consolidated net revenue reached approximately VND 233.8 billion, representing a 19% decrease compared to 2024.
- Profit after tax amounted to approximately VND 10.3 billion..

2. Business Plan for 2026

Economic and political developments in the early months of 2026 indicate that growth prospects may show signs of slowing. On that basis, BKG Vietnam has developed a prudent business and production plan with the following key targets:

- Consolidated net revenue is projected to reach VND 250 billion, representing an increase of approximately 10% compared to 2025.
- Profit after tax is targeted at VND 11 billion, up 8% compared to 2025.

2.1 Production Activities

- Develop a diverse range of new product lines to better meet customer demand; with a particular focus on film-faced plywood, laying the foundation for the operation of the wood manufacturing complex project.
- Optimize production processes and promote the application of advanced technologies to enhance productivity and product quality.
- For export markets: continue leveraging competitive advantages and expand into various regions to mitigate dependency risks.
- For the domestic market: strengthen the supply of designed products and furniture for large-scale projects, targeting the high-end segment.

2.2 Investment Activities

- Implement the “BKG Vietnam Wood Manufacturing Complex” project, with construction expected to commence in Q2/2026, enhancing production capacity and expanding operational scale.
- Develop real estate projects with high profit margins.

This is the activity report of the Executive Board, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Sincerely, thank you!

**ON BEHALF OF THE EXECUTIVE BOARD
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

[Signed]

Recipients:

Board of Directors (BOD), Supervisory

Board (SB), Executive Board (EB);

Shareholders;

Archived by the Administration & Human

Resources Department.

NGUYỄN VĂN HÙNG

Note: *This document may be amended or supplemented as appropriate and submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision during the Meeting.*

Hanoi, April 24, 2026

**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD
BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Dear Shareholders,

The Supervisory Board respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders the report on its activities in 2025 as follows:

I. ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2025

1. Summary of Supervisory Board meetings

In 2025, the Supervisory Board held 02 meetings with the following attendance rates:

STT	Supervisory Board Members	Number of Meetings Attended	Attendance Rate
1	Đặng Phước Đức	02/02	100%
2	Tạ Quang Dũng	02/02	100%
3	Phan Thị Thu Hà	02/02	100%

2. Supervision of the Company's Financial Activities

Based on the results of the review and inspection of the Company's records and books for 2025, the Supervisory Board reports the following business performance results:

- Net revenue from sales and service provision reached approximately VND 233.8 billion, representing a 19% decrease compared to 2024.
- Profit after corporate income tax amounted to approximately VND 10.3 billion.

The above results accurately and truthfully reflect the business operations of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company in 2025. Additionally, the Supervisory Board highly evaluates the selection of **IAV International Auditing and Valuation Co., Ltd.** as the Company's auditing firm for the 2025 financial year. The audit firm fully complied with accounting standards and regulations applicable to Vietnamese enterprises in financial management, bookkeeping, and preparation of quarterly financial reports, ensuring accuracy, transparency, and legal compliance.

3. Supervision of the Management and Administration Activities of the Board of Directors and Executive Board

In 2025, the Supervisory Board conducted monitoring and inspections of the implementation of the 2025 business objectives set by the Board of Directors and the Executive Board. Additionally, it reviewed the legality and reasonableness of the Company's business activities as per the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

The Supervisory Board also held meetings to assign specific responsibilities to its members and supervised the implementation of the General Meeting of Shareholders' resolutions by the Board of Directors and the Executive Board.

Through the supervision process, the Supervisory Board has made the following assessments:

- The Board of Directors and the Executive Board have consistently ensured full compliance with legal regulations. Each member has performed their duties as stipulated in the Company Charter and the resolutions of the General Meeting of Shareholders.
- The Board of Directors and the Executive Board have effectively managed the Company and developed business strategies appropriate to market conditions. Despite challenges in 2025, they implemented cost-saving measures, sought new customers, and expanded business markets.
- The Board of Directors and the Executive Board actively cooperated, shared necessary documents, and facilitated the Supervisory Board's monitoring of the Company's business activities in 2025.

4. Remuneration Plan for the Supervisory Board in 2025

To focus financial resources on completing the plans for 2026, the Supervisory Board has decided not to receive remuneration for 2025.

II. SELF-ASSESSMENT REPORT ON THE PERFORMANCE OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2025

During the period, the Supervisory Board fully carried out its functions and duties in accordance with legal regulations and the Company's Charter. Specifically:

- Supervisory Board members fully participated in regular meetings of the Board of Directors and internal briefings.
- Members of the Supervisory Board effectively fulfilled their assigned responsibilities, actively engaged in discussions, and reached consensus on matters within the scope of the Supervisory Board's duties.
- Supervised compliance with the Company's Charter and applicable laws.
- Researched and provided advisory support to the Board of Directors and the Executive Board when necessary to ensure optimal management of business risks.

III. WORK PLAN OF THE SUPERVISORY BOARD FOR 2026

To fulfill its oversight responsibilities under the Enterprise Law and the Company's Charter, the Supervisory Board submits the following 2026 work plan to the General Meeting of Shareholders:

- Monitor the implementation of resolutions approved by the General Meeting of Shareholders.
- Ensure information disclosure is conducted in full compliance with legal regulations.
- Supervise compliance with laws, the Company's Charter, and internal regulations in corporate management and operations.
- Oversee the execution of the 2026 business plan as approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Verify the accuracy, legality, and transparency of annual, semi-annual, and quarterly financial reports.
- Review accounting records, bookkeeping entries, financial documents, and other Company-related materials.
- Maintain regular and extraordinary meetings of the Supervisory Board when deemed necessary.
- Perform other duties as required by law.

This is the report on the activities of the Supervisory Board in 2025, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Sincerely, thank you!

Recipients:

- *Board of Directors (BOD), Supervisory Board Members (SB);*
- *Executive Board;*
- *Shareholders;*
- *Archived by the Administration & Human Resources Department.*

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**

[Signed]

ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

Note: *This document may be amended or supplemented as appropriate and submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision during the Meeting.*

**BKG VIETNAM INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

-----o0o-----

No: 01/2026/TTr-HĐQT/BKG

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----***-----

Hanoi, April 24, 2026

PROPOSAL ON THE BUSINESS OPERATION PLAN FOR 2026

Dear Shareholders,

Based on the business performance in 2025, the economic outlook, and the Company's operational capabilities, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the business plan of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company for 2026 with the following key targets:

No.	Indicator	2026 Plan (VND billion)
1	Net revenue from sales and services	250
2	After-tax profit	11

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Sincerely, thank you!

Recipients:

- Board of Directors (BOD), Supervisory Board (SB);
- Executive Board;
- Shareholders;
- Archived by the Administration, Human Resources & Legal Department.

ON BEHALF OF THE BOARD OF

DIRECTORS

CHAIRMAN

[Signed]

TRẦN CÔNG THÀNH

Note: This document may be amended or supplemented as appropriate and submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision during the Meeting.

Hanoi, April 24, 2026

GENERAL PROPOSAL

Dear Shareholders,

The Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval the following matters:

Content 1: Approval of the 2025 audited financial statements and authorization for the BOD to select the 2026 audit firm

- Based on the authorization granted under the resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors approved the selection of **IAV International Auditing and Valuation Co., Ltd.** as the auditing firm to conduct the 2025 financial statement audit. The Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company respectfully submits for approval the **2025 consolidated financial statements**, which have been audited by IAV International Auditing and Valuation Co., Ltd., with the following key figures:

Unit: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Net revenue from sales and services	233,857,681,328
2	Total profit before tax	13,178,610,039
3	After-tax profit	10,322,814,748
4	Total assets	813,910,766,294
5	Equity	762,264,979,507

The detailed audited separate and consolidated financial statements for 2025 have been published on the Company's website <https://bkgvietnam.com> on **March 30, 2026**,

- The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of the four audit firms below and requests authorization for the Board of Directors to select one of these firms to conduct the **mid-year financial review and year-end financial audit for 2026**:
 - IAV International Auditing and Valuation Co., Ltd, (IAV)
 - Moore AISC Auditing and Information Technology Services Co., Ltd, (Moore AISC)
 - Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd, (AVA)
 - Southern Financial Accounting Consulting and Auditing Services Co., Ltd, (AASCS)

In the event that none of the above firms meet the necessary criteria during contract negotiation, the Board of Directors seeks authorization from the General Meeting of Shareholders

to select and appoint an alternative audit firm from the list of firms approved by the State Securities Commission to audit public interest entities in the securities sector for 2026,

Content 2: Profit distribution plan and dividend payment

To ensure sufficient capital for business and investment activities in 2026, the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval the proposal not to distribute profits for 2025 dividends,

Content 3: Remuneration for the BOD and Supervisory Board in 2025 and the plan for 2026

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the decision not to pay remuneration to the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025:

The remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026 will be decided at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders,

Content 4: Approval of related party transactions in 2026 and authorization for the BOD to execute related party contracts

- The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval all transactions and contracts between BKG Vietnam Investment Joint Stock Company and its related parties that arise in 2026 in accordance with legal regulations,
- The Board of Directors seeks authorization from the General Meeting of Shareholders to direct, oversee, and execute these transactions and contracts in compliance with current legal regulations, the Company's Charter, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders,

The Board of Directors respectfully submits these matters to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval,

Sincerely, thank you!

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN
[Signed]
TRẦN CÔNG THÀNH**

Note: This document may be amended or supplemented as appropriate and submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision during the Meeting,

MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS BKG VIET NAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Company Name: BKG Viet Nam Investment Joint Stock Company

Head Office: 4th Floor, HPC Landmark 105 Building, To Huu Street, Van Khe Urban Area, Ha Dong Ward, Hanoi, Vietnam

Enterprise Registration Certificate No.: 0106935814

Issued by: Hanoi Department of Planning and Investment

Date of Issue: August 12th, 2015

10th Amendment Date: July 23rd, 2024

At 09:00 AM on April 24, 2026, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Viet Nam Investment Joint Stock Company was held at Royal Room 3, Trong Dong Palace – 1st Floor, Me Linh Plaza Shopping Center, Phu La, Ha Dong, Hanoi, with the following contents:

PART 1. OPENING OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Attendees of the Meeting

The Organizing Committee announced the purpose, opened the meeting, and introduced the participants.

Guests and Delegates:

Shareholders and shareholder representatives listed by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation as of March 20, 2026.

The Organizing Committee sought the AGM's approval for the Chairperson, Secretary Committee, and Voting Committee, as proposed by the Board of Directors. The AGM voted and approved the personnel as follows:

Chairing Committee:

- Mr. Tran Cong Thanh – Chairman of the Board – Chairperson
- Mr. Nguyen Van Hung – Board Member and CEO – Member
- Mr. Nguyen Quang Duy – Board Member – Member

Secretary Committee:

- Mr. Dang Phuoc Duc – Head of Board of Supervisors - Head
- Mr. Duong Tat Thang – Independent Member of the Board of Directors - Member

Voting Committee:

- Mr. – Head
- Ms. – Member
- Mrs. – Representative of the Shareholder

Result: 100% of attending shareholders and representatives approved the personnel above.

2. Legality and validity of the General Meeting

Ms. – representative of the Shareholder Eligibility Verification Committee – read the report on shareholder verification as follows:

- Total number of shareholders eligible to attend: shareholders representing voting shares, accounting for of voting shares.
- Number of shareholders and representatives attending: shareholders/authorized representatives, representing voting shares, accounting for of total voting shares.

Pursuant to Clause 1, Article 141 of the Law on Enterprises 2020 and the Company Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Viet Nam Investment Joint Stock Company met the conditions to proceed in accordance with the law.

3. Agenda, working regulations, voting regulations, and election regulations of the General Meeting

Mr. Tran Cong Thanh – Chairman of the Meeting – presented the Agenda, the Working Regulations, the Voting Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Result: 100% of the attending shareholders and representatives approved.

PART II. CONTENTS PRESENTED AT THE GENERAL MEETING

1. **Mr. Tran Cong Thanh** – Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, presented the “Report on the activities of the Board of Directors in 2025”;
2. **Mr. Nguyen Quang Duy** – Independent Member of the Board of Directors, presented the “Assessment Report by the Independent Board Member on the activities of the Board of Directors in 2025”;
3. **Mr. Nguyen Van Hung** – General Director, on behalf of the Executive Board, presented the “Report on the activities of the Executive Board in 2025”;
4. **Mr. Dang Phuoc Duc** – Head of the Supervisory Board, on behalf of the Supervisory Board, presented the “Report on the activities of the Supervisory Board in 2025”;
5. **Mr. Nguyen Van Hung** – General Director, on behalf of the Executive Board, presented the “Business plan for 2026”;

6. **Mr. Duong Tat Thang** – Member of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, presented the matters to be submitted to the General Meeting for approval, including:
- Approval of the **2025 audited financial statements** and authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for 2026;
 - Plan for **profit distribution and dividend payment**;
 - Approval of the **remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board** for 2025, and the remuneration plan for 2026;
 - Approval of **related party transactions** in 2026 and authorization for the Board of Directors to carry out contracts and transactions with related parties in accordance with regulations (if any).

PART III. DISCUSSION AT THE GENERAL MEETING

The Presidium and the General Meeting listened to the opinions of the shareholders and conducted discussions regarding the contents of the reports and proposals presented at the Meeting. The General Meeting unanimously agreed on the responses provided during the Meeting and had no additional comments.

PART IV. VOTING SESSION

As of 10:30 a.m., the 2026 Annual General Meeting of Shareholders was attended by delegates representing shares, equivalent to of the total voting rights. The shareholders voted on matters. Voting was conducted by secret ballot. Shareholders proceeded to cast their votes.

Voting results:

Mrs. Dinh Thi Thuy Linh – representing the Vote Counting Committee – announced the ballot counting results at the Meeting. Specifically, the number of valid ballots collected is as follows:

	Number of Ballots	Number of Voting Shares	Percentage of Voting Shares
Total ballots issued			
Tổng số phiếu thu về			
Of which:			
+ <i>Valid</i>			
+ <i>Invalid</i>			

Mr. Trần Công Thành – Chairman of the General Meeting, based on the ballot counting results provided by the Vote Counting Committee, announced that the following matters were approved by the General Meeting of Shareholders:

Item 1: Approval of the 2025 Annual Report

(This includes: the Report of the Board of Directors, the Report of the Independent BOD Member, the Report of the General Director, and the Report of the Supervisory Board)

Voting results as follows:

<i>In favor</i>	<i>voting shares</i>	<i>of the total voting shares attending the Meeting</i>
<i>Against</i>	<i>0 voting shares</i>	<i>0% of the total voting shares attending the Meeting</i>
<i>Abstained:</i>	<i>0 voting shares</i>	<i>0% of the total voting shares attending the Meeting</i>

Agenda Item 2: Approval of the audited financial statements for 2025 and authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for 2026

Voting results as follows:

<i>In favor</i>	<i>voting shares</i>	<i>of the total voting shares attending the Meeting</i>
<i>Against</i>	<i>0 voting shares</i>	<i>0% of the total voting shares attending the Meeting</i>
<i>Abstained:</i>	<i>0 voting shares</i>	<i>0% of the total voting shares attending the Meeting</i>

Agenda Item 3: Approval of the business and production plan for 2026

Voting results as follows:

<i>In favor</i>	<i>voting shares</i>	<i>of the total voting shares attending the Meeting</i>
<i>Against</i>	<i>voting shares</i>	<i>of the total voting shares attending the Meeting</i>
<i>Abstained:</i>	<i>0 voting shares</i>	<i>0% of the total voting shares attending the Meeting</i>

Content 4: Approval of the Remuneration Plan for the Board of Directors (BOD) Members and the Supervisory Board (SB) for 2025 and the Remuneration Plan for 2026

Voting results as follows:

<i>In favor</i>	<i>voting shares</i>	<i>of the total voting shares attending the Meeting</i>
<i>Against</i>	<i>0 voting shares</i>	<i>0% of the total voting shares attending the Meeting</i>
<i>Abstained:</i>	<i>0 voting shares</i>	<i>0% of the total voting shares attending the Meeting</i>

Content 5: Approval of Transactions with Related Parties in 2026 and Authorization for the Board of Directors to Execute Related Party Transactions Contracts in Compliance with Regulations (if any)

Voting results as follows:

<i>In favor</i>	<i>voting shares</i>	<i>of the total voting shares attending the Meeting</i>
<i>Against</i>	<i>voting shares</i>	<i>of the total voting shares attending the Meeting</i>
<i>Abstained:</i>	<i>0 voting shares</i>	<i>0% of the total voting shares attending the Meeting</i>

Content 6: Approval of Profit Distribution Plan and Dividend Payment

Voting results as follows:

<i>In favor</i>	<i>voting shares</i>	<i>of the total voting shares attending the Meeting</i>
<i>Against</i>	<i>voting shares</i>	<i>of the total voting shares attending the Meeting</i>
<i>Abstained:</i>	<i>0 voting shares</i>	<i>0% of the total voting shares attending the Meeting</i>

PART 5. ISSUES APPROVED THROUGH SECRET BALLOT VOTING AT THE GENERAL MEETING AND THE CORRESPONDING APPROVAL VOTE RATIOS

Based on the regulations of the General Meeting, the Company's Charter, and relevant legal provisions, the following issues were approved through secret ballot voting at the meeting:

No.	Issues Approved	Corresponding Approval Vote Ratio
1	Approval of the 2025 Annual Report (Report of the Board of Directors; Report of the Independent Member of the Board of Directors; Report of the General Director; Report of the Supervisory Board (Attached report))	100%
2	Approval of the audited financial statements for 2025 and authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for 2026 <i>(As outlined in Content 1 of the Summary Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT/BKG dated April 25, 2026)</i>	100%
3	Approval of the 2026 business production plan <i>(As per Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT/BKG dated April 25, 2026)</i>	99,85
4	Approval of the remuneration plan for the members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and the remuneration plan for 2026 <i>(As outlined in Content 3 of the Summary Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT/BKG dated April 25, 2026)</i>	100%
5	Approval of transactions with related parties in 2026 and authorization for the Board of Directors to execute contracts and transactions with related parties as required (if any) <i>(As per Content 4 of the Summary Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT/BKG dated April 25, 2026)</i>	99,97%
6	Approval of the profit distribution and dividend payment plan <i>(As outlined in Content 2 of the Summary Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT/BKG dated April 25, 2026)</i>	98,73%

PART 6: APPROVAL OF THE DRAFT MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The meeting was concluded at 12:30 PM on the same day. Mr. Dương Tất Thắng, representative of the Secretariat, read the draft Minutes of the meeting and the Resolutions of the General Meeting. The General Meeting unanimously approved the full text of the Minutes and the Resolutions of the 2026 Annual General Meeting by raising hands, with a vote ratio of 100% in favor, 0% against, and 0% with no opinion.

The Chairman of the Meeting, Mr. Trần Công Thành, declared the meeting closed and signed the Minutes and Resolutions on behalf of the General Meeting. The Minutes were recorded at 12:30 PM on April 24, 2026, at the Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company.

**SECRETARIAT
HEAD OF SECRETARIAT**

CHAIRMAN OF THE MEETING

DANG PHUOC DUC

TRAN CONG THANH

**BKG VIET NAM INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/BKG

Hanoi, April 24, 2026

DRAFT

RESOLUTION

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

STOCK CODE: BKG

- *Based on the Enterprise Law No. 54/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *Based on the Securities Law No. 59/2019/QH14 dated November 26, 2019, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *Based on the Charter on the organization and operation of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company;*
- *Based on the vote counting minutes at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company on April 24, 2026;*
- *Based on the meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company on April 24, 2026.*

The 2026 Annual General Meeting (“the Meeting”) of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company (“the Company”) was held at 09:00 AM on April 24, 2026, and the shareholders unanimously passed the resolution of the Meeting with the following key contents:

RESOLUTION

Article 1: Approval of the 2025 Annual Report

The General Meeting approved the 2025 Annual Report (including: the Report of the Board of Directors, the Report of the Independent Board Member, the Report of the General Director, and the Report of the Supervisory Board).

Article 2: Approval of the audited financial statements for 2025 and authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for 2026.

The General Meeting approved the audited financial statements for 2025 with the following financial indicators:

Unit: VND (Vietnamese Dong)

No.	Indicator	Value
1	Net revenue from sales and service provision	233,857,681,328
2	Total profit before tax	13,178,610,039
3	Profit after tax	10,322,814,748

4	Total assets	813,910,766,294
5	Owner's equity	762,264,979,507

The specific financial indicators in the separate and consolidated audited financial statements for 2025 have been posted on the website <https://bkgvietnam.com> on March 31, 2026.

The General Meeting authorized the Board of Directors to select an auditing firm from the following list to audit the Company's financial statements for 2026 and the 2026 semi-annual review report:

- (i) *International Auditing and Valuation Company Limited (IAV)*
- (ii) *Moore AISC Auditing and IT Services Company Limited (Moore Aisc)*
- (iii) *Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (AVA)*
- (iv) *Southern Financial, Accounting, and Auditing Consulting Services Company Limited (AASCS)*

During negotiations and contract signing, the above auditing companies did not meet the set criteria. The General Meeting approved the authorization for the Board of Directors to select and change the auditing firm to another one from the list of auditing companies approved by the State Securities Commission for public interest entities in the securities sector in 2026.

Article 3: Approval of the business production plan for 2026

The General Meeting approved the business production plan for 2026 as follows:

Unit: VND (Vietnamese Dong)

No.	Indicator	Planned Achievement
1	Revenue	250.000.000.000
2	Profit after tax	11.000.000.000

Article 4: Approval of the remuneration plan for the Board of Directors (BOD) members and the Supervisory Board (SB) members for 2025 and the remuneration plan for 2026

- The General Meeting approved the plan not to pay remuneration to the members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025.
- The remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026 will be determined by the General Meeting of Shareholders in 2026.

Article 5: Approval of transactions with related parties in 2026 and authorization for the Board of Directors to execute related party transactions in accordance with regulations (if any).

The General Meeting of Shareholders approved the transactions and contracts between BKG Vietnam Investment Joint Stock Company and related parties in accordance with legal regulations

that may arise in 2026 (if any).

The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to direct and oversee the signing and execution of the above contracts in compliance with the current legal regulations.

Article 6: Profit distribution plan and dividend payment

To ensure sufficient capital for the implementation of business production and investment plans in 2026, the General Meeting of Shareholders approved the plan not to pay dividends for the year 2025.

Article 7: Implementation responsibility

The Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company, the General Director, and relevant departments/divisions are responsible for implementing this Resolution, ensuring the interests of shareholders, the Company, and compliance with legal regulations.

Article 8: Effectiveness

This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from the date of signing.

Recipients:

- *Shareholders, Website;*
- *State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange;*
- *Members of the Board of Directors, General Director, Supervisory Board;*
- *Archive.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**

TRAN CONG THANH