

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN
CỔ ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty

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

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

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100105743

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

- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết: Ông Hoàng Trọng Đức- Chủ tịch Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI và người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI (Mã chứng khoán: VC7) dẫn đến tỷ lệ sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.

+) Thông tin Bên nhận chuyển nhượng:

Họ và tên: **HOÀNG TRỌNG ĐỨC** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số Thẻ căn cước công dân: 017075000005 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 16/4/2018

Địa chỉ thường trú: Số 32 phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chức vụ hiện nay tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 001C157575 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số lượng cổ phiếu do cá nhân người nhận chuyển nhượng và người có liên quan hiện đang nắm giữ tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: 5.831.544 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 24,27%.

+) Thông tin Bên chuyển nhượng:

1) Họ và tên: **Nguyễn Văn Thanh** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số Thẻ căn cước công dân: 013690799 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 29/03/2014

Địa chỉ thường trú: tổ 51, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chức vụ hiện nay tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: Không có.

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 037C016688 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt



Số lượng cổ phiếu do cá nhân người chuyển nhượng và người có liên quan hiện đang nắm giữ tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: 1.502.403 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 6,25%.

2) Họ và tên: **Đặng Việt Cường** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số Thẻ căn cước công dân: 001081029950 do Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/10/2018.

Địa chỉ thường trú: 901 tòa B, 102 Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Chức vụ hiện nay tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: Không có.

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 018C350001 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình.

Số lượng cổ phiếu do cá nhân người chuyển nhượng và người có liên quan hiện đang nắm giữ tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: 1.155.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 4,81%.

3) Họ và tên: **Nguyễn Tự Lực** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số Thẻ căn cước công dân: 012995945 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/06/2011

Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.

Chức vụ hiện nay tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: Không có.

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 018C360073 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Số lượng cổ phiếu do cá nhân người chuyển nhượng và người có liên quan hiện đang nắm giữ tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: 1.788.727 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 7,45%.

Phương án biểu quyết:

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

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

Đề nghị quý vị cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Ban Hành chính-Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI chậm nhất là vào **16 giờ** ngày **03/5/2021** để Công ty hoàn tất các thủ tục theo quy định.

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

a) *Gửi thư theo địa chỉ trụ sở chính của Công ty:* Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ



chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

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

Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau **16 giờ** ngày **03/5/2021** hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Trọng Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN BGI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày / /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sau:

Ông Hoàng Trọng Đức- Chủ tịch Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI và người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI (Mã chứng khoán: VC7) dẫn đến tỷ lệ sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.

+) Thông tin Bên nhận chuyển nhượng:

Họ và tên: HOÀNG TRỌNG ĐỨC Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số Thẻ căn cước công dân: 017075000005 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 16/4/2018

Địa chỉ thường trú: Số 32 phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chức vụ hiện nay tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 001C157575 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số lượng cổ phiếu do cá nhân người nhận chuyển nhượng và người có liên quan hiện đang nắm giữ tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: 5.831.544 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 24,27%.

+) Thông tin Bên chuyển nhượng:

1) Họ và tên: Nguyễn Văn Thanh Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam



Số Thẻ căn cước công dân: 013690799 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 29/03/2014

Địa chỉ thường trú: tổ 51, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chức vụ hiện nay tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: Không có.

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 037C016688 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Số lượng cổ phiếu do cá nhân người chuyển nhượng và người có liên quan hiện đang nắm giữ tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: 1.502.403 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 6,25%.

2) Họ và tên: **Đặng Việt Cường** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số Thẻ căn cước công dân: 001081029950 do Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/10/2018.

Địa chỉ thường trú: 901 tòa B, 102 Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Chức vụ hiện nay tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: Không có.

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 018C350001 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình.

Số lượng cổ phiếu do cá nhân người chuyển nhượng và người có liên quan hiện đang nắm giữ tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: 1.155.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 4,81%.

3) Họ và tên: **Nguyễn Tự Lực** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số Thẻ căn cước công dân: 012995945 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/06/2011

Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.

Chức vụ hiện nay tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: Không có.

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 018C360073 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Số lượng cổ phiếu do cá nhân người chuyển nhượng và người có liên quan hiện đang nắm giữ tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: 1.788.727 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 7,45%.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

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

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hoàng Trọng Đức

