

Số: 104 TB/BGI-HCNS

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

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: 0100105743 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 19/02/2002 (đăng ký lần đầu).

Xin trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với thông tin về cuộc họp chi tiết như sau:

Thời gian họp dự kiến: Khai mạc vào lúc **8h30 ngày 11 tháng 6 năm 2021.**

Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn BGI tại trụ sở chính.

Quý vị cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Trước ngày khai mạc cuộc họp đề nghị quý vị cổ đông tiến hành đăng ký việc dự họp bằng cách gửi thư/gửi thư điện tử *Phiếu đăng ký dự họp* (theo mẫu gửi kèm) và gửi thư/gửi thư điện tử *Giấy ủy quyền* (theo mẫu gửi kèm, trong trường hợp ủy quyền cho người khác dự họp) đến nơi nhận: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, địa chỉ: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam; địa chỉ thư điện tử: hcns@bgi.vn.

Khi đến dự họp, cổ đông/người được ủy quyền phải mang theo Giấy CMND/CCCD, Giấy ủy quyền và các tài liệu khác đã nhận được (nếu có).

Tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông (bao gồm: Chương trình và nội dung đại hội, Tờ trình báo cáo về tình hình và mục đích sử dụng vốn đã phát hành, mẫu Giấy ủy quyền dự họp, Phiếu đăng ký dự họp; Dự thảo nghị quyết đại hội, Dự thảo Điều lệ công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát) được Công ty đăng tải tại website Công ty (địa chỉ: www.bgi.vn), mục quan hệ cổ đông, hạng mục công bố thông tin.

Xin trân trọng cảm ơn.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Trọng Đức

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Thời gian: Khai mạc vào hồi 8h30, ngày 11 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Tầng 3+, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam)

TT	Nội dung	Thời gian	Người phụ trách
1	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách và phát tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông dự họp	8h00-8h30	+) Ban tổ chức đại hội
2	- Ban tổ chức ổn định đại hội, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp - Khai mạc đại hội, giới thiệu Chủ tọa cuộc họp, Đoàn chủ tịch điều hành đại hội và mời Chủ tọa/Đoàn chủ tịch lên làm việc	8h30-8h45	+) Ban tổ chức đại hội
3	- Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội - Đại hội <u>biểu quyết</u> thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội, chương trình và nội dung họp	8h45-8h50	Chủ tọa cuộc họp điều hành
4	1. Hội đồng quản trị báo cáo, kiến nghị tại cuộc họp các nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: +) Trình báo cáo về tình hình và mục đích sử dụng vốn đã phát hành +) Kiến nghị việc ông Hoàng Trọng Đức- Chủ tịch Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI và bà Nguyễn Thị Hoài Thu và người có liên quan khác của ông Hoàng Trọng Đức 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 trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai +) Kiến nghị thông qua: Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; 2. Ban kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	8h50-9h30	Chủ tọa cuộc họp điều hành
5	+) Đại hội tiến hành thảo luận	9h30-10h00	Các cổ đông thảo luận



TT	Nội dung	Thời gian	Người phụ trách
6	- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các nội dung: 1) Thông qua tờ trình báo cáo về tình hình và mục đích sử dụng vốn đã phát hành của Hội đồng quản trị. 2) Thông qua việc ông Hoàng Trọng Đức- Chủ tịch Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI và bà Nguyễn Thị Hoài Thu và người có liên quan khác của ông Hoàng Trọng Đức 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 trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai. 3) Thông qua: Thay đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	10h00-10h10	Chủ tọa cuộc họp điều hành
7	+) Công bố biên bản, nghị quyết đại hội +) Đại hội đồng cổ đông <u>biểu quyết</u> thông qua nội dung biên bản và nghị quyết	10h10-10h20	- Thư ký đại hội - Chủ tọa cuộc họp điều hành
8	+) Bế mạc đại hội	10h20	+) Ban tổ chức đại hội

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Trọng Đức



Số: -2021 NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường

**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 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 11/6/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua: Báo cáo về tình hình và mục đích sử dụng vốn đã phát hành theo Tờ trình số/2021/TTr/HĐQT ngày/...../2021 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

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

Điều 2: Thông qua nội dung sau:

Ông Hoàng Trọng Đức- Chủ tịch Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI và bà Nguyễn Thị Hoài Thu và người có liên quan khác của ông Hoàng Trọng Đức 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 trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

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

Điều 3: Thông qua các văn bản sau:

1) Thay đổi Điều lệ Công ty:

Điều lệ Công ty sau khi đã thay đổi bao gồm 21 mục, 58 điều (Kèm theo bản Điều lệ Công ty).

Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp này thay thế Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết ngày 19 tháng 6 năm 2020, ký Quyết định ban hành thủ tục sửa đổi tên công ty, cập nhật thông tin email, website ngày 25/02/2021.

Giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.



- 2) Quy chế nội bộ về quản trị công ty (*Kèm theo bản quy chế*);
- 3) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*Kèm theo bản quy chế*);
- 4) Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*Kèm theo bản quy chế*).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

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

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp 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

