

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm họp: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

+) Số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: 14 (*Mười bốn*) người, nắm giữ và đại diện 19.864.059 (*Mười chín triệu tám trăm sáu mươi tư nghìn không trăm năm mươi chín*) cổ phần phổ thông.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: 19.864.059 (*Mười chín triệu tám trăm sáu mươi tư nghìn không trăm năm mươi chín*) phiếu.

(*Kèm theo là phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng*).

+) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 24.022.639 (*Hai mươi bốn triệu không trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm ba mươi chín*) cổ phần.

Ghi chú: Số lượng cổ phiếu quỹ: 314 (*Ba trăm mười bốn*) cổ phiếu.

Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết do các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp nắm giữ và đại diện/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 82,69%.

Với tỷ lệ này, theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 22 Điều lệ Công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

- **Chủ tọa cuộc họp:** ông Hoàng Trọng Đức, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- **Thư ký cuộc họp:** ông: Nguyễn Hùng Cường

- **Ban kiểm phiếu:**

1. Ông/bà: Nguyễn Ngọc Tài Trưởng ban

2. Ông/bà: Vương Hải Linh Ủy viên

3. Ông/bà: Nguyễn Lệ Tuyết Ủy viên

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Đại hội đồng cổ đông họp để thảo luận và thông qua các nội dung sau:



1) Thông qua: Báo cáo về tình hình sử dụng vốn và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn giai đoạn tháng 6/2018 đến tháng 12/2018; Bổ sung nội dung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua theo Nghị quyết số 05-2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày 19/3/2021 với nội dung chi tiết theo Tờ trình số 112/2021/TTr-HĐQT ngày 09/6/2021 của Hội đồng quản trị;

2) Thông qua nội dung:

Chấp thuận cho 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 của 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 các văn bản/tài liệu sau:

- a) Điều lệ Công ty;
- b) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- c) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- d) Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

C. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

I. Ban tổ chức cuộc họp tiến hành các thủ tục:

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp: Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp là: 14 (Mười bốn) người, nắm giữ và đại diện 19.864.059 (Mười chín triệu tám trăm sáu mươi tư nghìn không trăm năm mươi chín) cổ phần phổ thông, chiếm 82,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 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.

II. Thông qua chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Ông Hoàng Trọng Đức- Chủ tọa cuộc họp, công bố chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông; cử Thư ký cuộc họp và đề nghị người vào Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% số phiếu tán thành thông qua chương trình và nội dung họp, thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

III. Các báo cáo và trình các kiến nghị

Đại hội đồng cổ đông nghe các báo cáo và các kiến nghị của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo chương trình và nội dung họp.

IV. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung đưa ra tại cuộc họp

Các cổ đông tham gia thảo luận các nội dung đưa ra tại cuộc họp:

+) Cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị giải thích về việc từ năm 2019 đến nay thay đổi mục đích sử dụng vốn đã phát hành nhiều lần?

Đề nghị Hội đồng quản trị cho biết thông tin về các dự án mà Công ty cổ phần Tập đoàn BGI hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn IUC? Và liệu có thay đổi mục đích sử dụng vốn nữa không?

>>> Ông Hoàng Trọng Đức- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trả lời và giải thích với cổ đông:

- Công ty đã 3 lần thay đổi mục đích sử dụng vốn:

Công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 19/6/2018. Cuối năm 2017 Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (lúc đó tên là Công ty cổ phần xây dựng số 7) đã thoái hết vốn cổ phần của Nhà nước, công ty trở thành 100% vốn tư nhân, các dự án đầu tư và lĩnh vực xây lắp chuyển tiếp là không có. HĐQT định hướng tập trung tìm nguồn việc thông qua hợp tác đầu tư với các chủ đầu tư dự án đã đủ pháp lý để có thể triển khai ngay để tạo doanh thu và lợi nhuận ổn định cho công ty trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị đã trình Đại hội cổ đông và được thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm để đầu tư khu du lịch sinh thái Prime –Prime rerost and Hotels tại tỉnh Khánh Hòa (dự án này có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng) với giá trị 50 tỷ từ nguồn vốn phát hành để hợp tác góp vốn. Tuy nhiên sau đó, các dự án ở Khánh Hòa, trong đó có dự án hợp tác của Công ty đã bị vướng về cơ chế chính sách của Nhà nước, đang vướng mắc về loại đất “đất ở không hình thành đơn vị ở”, do đó Hội đồng quản trị nhận định có nhiều rủi ro đối với Chủ đầu tư nên đã trình Đại hội đồng cổ đông quyết định chấm dứt hợp tác đầu tư với Công ty Cam Lâm, rút toàn bộ vốn đã góp.

Vào giữa năm 2019, Nhà nước quyết định thoái phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Vimeco. Công ty này là doanh nghiệp kinh doanh rất hiệu quả, họ có nhiều dự án đầu tư bất động sản đem lại lợi nhuận cao nên Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông quyết định sử dụng nguồn vốn đã phát hành để đặt cọc và tham gia mua cổ phần Công ty cổ phần Vimeco và Công ty cổ phần xây dựng số 3 nhằm mang lại lợi ích cho Công ty, tuy nhiên Công ty cổ phần Tập đoàn BGI đã không mua thành công do đó Hội đồng quản trị có nghị quyết dừng việc mua cổ phiếu VMC và VC3 và đã nhận lại toàn bộ hơn 109,7 tỷ tiền đặt cọc.

Công ty cổ phần Tập đoàn IUC, tiền thân là Công ty cổ phần sản giao dịch bất động sản Vinaconex, cuối năm 2014 tôi và bà Nguyễn Thị Hoài Thu đã mua phần thoái vốn của Tổng công ty Vinaconex, tỷ lệ cổ phần của tôi và gia đình sau nhiều lần tăng vốn là gần 99% và vốn điều lệ hiện tại là 750 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn IUC đã và đang triển khai nhiều dự án, trong đó có các dự án rất tiềm năng và có thể mang lại lợi nhuận cao tại tỉnh Thái nguyên, Quảng bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế, tại Lương Sơn tỉnh Hòa Bình...Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI nhận định các dự án này sẽ mang lại doanh thu khoảng 6000 tỷ đồng và khoảng 3000 tỷ đồng lợi nhuận do đó Hội đồng quản trị nhận định đây là cơ hội tốt để đầu tư đảm bảo nguồn công việc cho thời gian ít nhất là 5 năm tới nên đã trình Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn IUC. Việc hợp tác đầu tư giữa Công ty cổ phần Tập đoàn BGI và Công ty cổ phần Tập đoàn IUC là hợp tác chiến lược, lâu dài vì lợi ích của các công ty cũng như lợi ích của cổ đông của Công ty nên, Hội đồng quản trị khẳng định sẽ không thay đổi mục đích sử dụng vốn.

+) Cổ đông tiếp tục đề nghị Hội đồng quản trị trả lời về tính pháp lý và tình hình triển khai các dự án mà Tập đoàn BGI hợp tác đầu tư với Tập đoàn IUC, trong đó Tập đoàn IUC chiếm tỷ trọng nhiều hơn thì lợi ích của cổ đông đầu tư vào Tập đoàn BGI sẽ như thế nào, có xung đột không?

>>> Ông Hoàng Trọng Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trả lời và giải thích cho cổ đông: Công ty CP Tập đoàn IUC liên danh với Công ty CP Tập đoàn BGI đã được phê duyệt làm Chủ đầu tư của các dự án tại Hòa Bình và Thừa Thiên Huế (tỷ lệ liên danh là Tập đoàn BGI: 30%, Tập đoàn IUC là : 70%). Các dự án ở Hòa Bình đã hoàn tất các thủ tục pháp lý về quy hoạch 1/500, thiết kế cơ sở ...và đang trong quá trình giải phóng mặt bằng tiến tới dự kiến triển khai khởi công dự án vào quý IV năm 2021. Dự án tại Huế được đặt tên thương mại là BGI Topaz Garden Zone A (Dự án khu A - Khu đô thị An Vân Dương với diện tích 13,5 ha tổng mức đầu tư gần 600 tỷ) và BGI Topaz Garden Zone B (Dự án khu E - Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương với diện tích 24,47 ha với tổng mức đầu tư 1.850 tỷ), Dự án đã xong công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch 1/500, các thủ tục pháp lý khác đã hoàn tất và chuẩn bị sẵn sàng khởi công dự án trong 6/2021; dự kiến sẽ tạo nguồn thu từ Quý IV năm 2021. Nhằm gia tăng lợi ích của Tập đoàn BGI tại các dự án, Hội đồng quản trị quyết định dùng số tiền 240 tỷ đồng từ nguồn vốn hợp pháp mua 32% cổ phần của Tập đoàn IUC. Sau đầu tư cổ phần vào Tập đoàn IUC thì tỷ lệ lợi ích của Tập đoàn BGI tại các dự án ở Huế và Hòa Bình là 52%. Mặt khác Tập đoàn IUC chưa niêm yết, còn Tập đoàn BGI đã niêm yết cổ phiếu trên HNX với mã chứng khoán là VC7 nên thuận tiện cho việc huy động vốn đáp ứng vốn chủ sở hữu cho các dự án đã đầu tư và chuẩn bị đầu tư trong thời gian tới. Ngoài ra ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Tập đoàn BGI đã thông qua tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tập đoàn BGI theo mô hình holding, và hiện tại đã hình thành các công ty con, công ty liên kết hoạt động trên 3 trụ cột chính là: Kinh doanh bất động sản, Xây lắp và Sản xuất vật liệu xây dựng, trong đó lĩnh vực Kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất. Do đó trong năm 2021 và các năm tiếp theo Tập đoàn BGI sẽ tiếp tục đầu tư vào Tập đoàn IUC để nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% vốn điều lệ.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VỚI NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. **Nội dung vấn đề biểu quyết thứ nhất:** Thông qua: Báo cáo về tình hình sử dụng vốn và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn giai đoạn tháng 6/2018 đến tháng 12/2018; Bổ sung nội dung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua theo Nghị quyết số 05-2021 NQ/ĐHCĐ ngày 19/3/2021 với nội dung chi tiết theo Tờ trình số 112/2021/TTr-HĐQT ngày 09/6/2021 của Hội đồng quản trị.

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.864.059 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Thu thẻ biểu quyết tán thành, tiếp theo thu thẻ biểu quyết không tán thành, sau đó thu thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.864.059 phiếu, tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
19.864.059	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: “*Thông qua: Báo cáo về tình hình sử dụng vốn và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn giai đoạn tháng 6/2018 đến tháng 12/2018; Bổ sung nội dung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua theo Nghị quyết số 05-2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày 19/3/2021 với nội dung chi tiết theo Tờ trình số 112/2021/TTr-HĐQT ngày 09/6/2021 của Hội đồng quản trị*” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

2. **Nội dung vấn đề biểu quyết thứ hai:** Thông qua việc chấp thuận cho 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 của 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.

+) Thông tin Bên nhận chuyển nhượng:

1) 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 CP 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: 8.262.247 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 34,39% (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 19/5/2021).

2) Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HOÀI THU** - là vợ của ông Hoàng Trọng Đức

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số Chứng minh nhân dân: 013324439 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 02/07/2010

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: Không có.

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 044C324439 mở tại Công ty CP Chứng khoán Tân 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: 8.262.247 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 34,39%% (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 19/5/2021).

+) Thông tin Bên chuyển nhượng:

1) Họ và tên: **Lê Anh Tuấn** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số Thẻ căn cước công dân: 001084025765 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 18/09/2017

Địa chỉ thường trú: Lô 12 tổ 67 khu 4ha Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.

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

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 018C350003 mở tại Công ty CP 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: 1.309.919 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 5,45%.

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 CP 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: 001C157788 mở tại Công ty CP Chứng khoán Bảo 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: 574.894 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 2,39%.

4) Họ và tên: **Khúc Ngọc Thành** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số Chứng minh nhân dân: 013305579 do Công an Hà Nội cấp ngày 17/5/2010

Địa chỉ thường trú: 11A, ngõ 125 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà nội.

Chức vụ hiện nay tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI: Thành viên Ban kiểm soát.

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 018C350014 mở tại Công ty CP 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%.

5) Họ và tên: **Thân Huy Toàn** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số Chứng minh nhân dân: 013232954 do Công an Hà Nội cấp ngày 18/12/2009

Địa chỉ: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

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

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 001C151134 mở tại Công ty CP Chứng khoán Bảo 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: 912.693 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 3,80%.

6) Họ và tên: **Vương Thị Minh Huế** Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số Thẻ căn cước công dân: 001185013819 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/09/2016

Địa chỉ: Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội.

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

Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 001C156677 mở tại Công ty CP Chứng khoán Bảo 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: 1.602.717 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 6,67%.

Tiến hành Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.891.589 phiếu, chiếm tỷ lệ: 54,05% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.

- Phương thức biểu quyết: Thu thẻ biểu quyết tán thành, tiếp theo thu thẻ biểu quyết không tán thành, sau đó thu thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.891.589 phiếu, tỷ lệ: 54,05% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
4.891.589	54,05%	0	0%	0	0%

Ghi chú: Có 14.972.470 cổ phần do Bên chuyển nhượng, Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của những người này sở hữu thì không có quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Căn cứ Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 84 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, Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề: “*Thông qua việc chấp thuận cho 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 của 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*” với thông tin chi tiết để xác định Bên nhận chuyển nhượng và Bên chuyển nhượng ghi ở nội dung vấn đề biểu quyết thứ hai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành thông qua tương ứng là **54,05%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.

3. **Nội dung vấn đề biểu quyết thứ ba:** Thông qua các văn bản, tài liệu sau:

a) Điều lệ Công ty:

Điều lệ Công ty gồm 21 chương, 58 điều (Kèm theo bản Điều lệ Công ty).

Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết 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.

b) Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Kèm theo bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty);

c) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Kèm theo bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị);

d) Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Kèm theo bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).

Tiến hành Biểu quyết toàn bộ nội dung vấn đề biểu quyết thứ ba:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.864.059 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Thu thẻ biểu quyết tán thành, tiếp theo thu thẻ biểu quyết không tán thành, sau đó thu thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.864.059 phiếu, tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
19.864.059	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, các văn bản, tài liệu: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Nguyễn Hùng Cường- Thư ký cuộc họp đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đã biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết: 100% số phiếu tán thành thông qua toàn văn nội dung của Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập và thông qua vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày khai mạc họp. Tất cả các cổ đông Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung và chữ ký trong Biên bản này.

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Hùng Cường

Chủ tọa cuộc họp

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Hoàng Trọng Đức

PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỢP

+) 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

+) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 24.022.639 cổ phần. (Ghi chú: Số lượng cổ phiếu quỹ: 314 cổ phiếu quỹ. Riêng nội dung thông qua nghị quyết về vấn đề biểu quyết thứ hai tại Biên bản họp ĐHCĐ, có 14.972.470 cổ phần do Bên chuyên nhượng, Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của những người này sở hữu thì không có quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật về chứng khoán)

Số TT	Họ và tên/cổ đông	Địa chỉ thường trú	Quốc tịch	Số ĐKSH	Tổng số CP sở hữu và/hoặc đại diện			Tỷ lệ so với tổng số CP có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Đăng ký dự họp
					Số CP sở hữu	Số CP đại diện	Tổng số			
1	Nguyễn Đức Hùng	Yên Cường, Ý Yên, Nam Định	Việt Nam	162329118	3.221.578	23.350	3.244.928	13,51	3.244.928	x
2	Phạm Như Hải	Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên	Việt Nam	145061523	888.603		888.603	3,70	888.603	x
3	Thân Huy Toàn	Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 7, 61 Nguyễn Văn Giáp, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Việt Nam	013232954	912.693		912.693	3,80	912.693	x
4	Vương Thị Minh Huệ	Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội	Việt Nam	001185013819	1.602.717		1.602.717	6,67	1.602.717	x
5	Khúc Ngọc Thanh	Số 11A ngõ 125 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội	Việt Nam	013305579	1.155.000		1.155.000	4,81	1.155.000	x
6	Nguyễn Văn Đạt	Kim Đồi, Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Hải Dương	Việt Nam	030090002580	192.300		192.300	0,80	192.300	x
7	Nguyễn Đình Hiệp	P 1003 nhà D Vinaconex, tổ 32 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	Việt Nam	038082000750	256.525		256.525	1,07	256.525	x
8	Lê Anh Tuấn	Lô P12 Tổ 67 Khu 4ha, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	Việt Nam	001084025765	1.309.919		1.309.919	5,45	1.309.919	x
9	Hoàng Trọng Đức	Số 32 phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	Việt Nam	017075000005	7.080.703		7.080.703	29,48	7.080.703	x
10	Nguyễn Thị Hoài Thu	Số 32 phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	Việt Nam	013324439	1.181.544		1.181.544	4,92	1.181.544	x
11	Đặng Việt Cường	901 tòa B, 102 Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	Việt Nam	001081029950	1.155.000		1.155.000	4,81	1.155.000	x
12	Nguyễn Tự Lực	Tổ 2, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	Việt Nam	012995945	574.894		574.894	2,39	574.894	x
13	Nguyễn Văn Thanh	Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 7, 61 Nguyễn Văn Giáp, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Việt Nam	013690799	275.233		275.233	1,15	275.233	x
14	Trần Trung Hiếu	Số 7 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	Việt Nam	026083001350	34.000		34.000	0,14	34.000	x
Tổng cộng					19.840.709	23.350	19.864.059	82,69	19.864.059	

Người lập



Nguyễn Hùng Cường



Hoàng Trọng Đức