

Số: 18 /2021 NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

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 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.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 2: Thông qua nội dung sau:

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 Huệ** 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%.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

54,05% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 3: Thông qua các văn bản, tài liệu sau:

1) 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.

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

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

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

Tỷ lệ phiếu biểu quyết toàn bộ nội dung nêu trên:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% 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



Số: *112* /2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: báo cáo tình hình và thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn giai đoạn tháng 6/2018 đến tháng 12/2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua báo cáo tình hình và điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành trong giai đoạn từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2018, và bổ sung nội dung về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021 như sau.

1. Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành.

Năm 2018 Công ty thực hiện hoạt động tăng vốn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2018 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53/2018/NQ-HĐQT ngày 27/8/2018 cho mục đích sử dụng vốn là Hợp tác với Công ty TNHH Cam Lâm đầu tư Khu du lịch sinh thái Prime-Prime resorts and Hotels (với giá trị đầu tư 60 tỷ đồng) và phần còn lại là thực hiện Tổng thầu thi công hạng mục tòa nhà Condotel thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Prime-Prime resorts and Hotels (khoảng 49,9 tỷ).

Số tiền thu được từ đợt phát hành sau khi trừ phí là 109.703.600.000 đồng đã được sử dụng như sau:

Nội dung	Thu (triệu đồng)	Chi (triệu đồng)	Cơ sở thực hiện
Năm 2018, Chuyển tiền hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm đầu tư khu du lịch sinh thái Prime –Prime rerost and Hotels.		50.000	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2018 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty. - Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 20/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018 đã thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản. - Nghị quyết HĐQT số 23/2018/NQ-HĐQT ngày 23/04/2018 về việc hợp tác kinh doanh với Cty Cam Lâm.
Năm 2019 thu tiền chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm	50.000		<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết HĐQT số 65/2018/NQ-HĐQT ngày 31/12/2018 về việc chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm và Chuyển đổi mục đích sử dụng vốn đầu tư. - Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 08A/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019 đã thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản. - Biên Bản họp Đại hội cổ đông năm 2019 vào ngày 08/04/2019 (tại phần 7, nội dung thảo luận) đã báo cáo về việc dừng hợp tác đầu tư để bảo toàn vốn, và định hướng toàn bộ nguồn tiền thu từ hoạt động tăng vốn và hoạt động rút vốn hợp tác đầu tư với Công ty Cam Lâm sẽ được sử dụng đầu tư cho các dự án tại Huế, Ninh Thuận và Bắc Giang.
Năm 2019 Đặt cọc mua cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (nay đã đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông) và Công ty Cổ phần Vimeco.		109.703,6	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 08A/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019 đã thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản. - Nghị Quyết HĐQT số 15/2019/NQ-HĐQT ngày 03/06/2019 về việc Đầu tư cổ phiếu Công ty Cp Xây dựng số 3 (VC3) và Công ty Cp Vimeco (VMC)
Năm 2019-2020 Nhận lại tiền cọc mua Cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 và Công ty Cổ phần Vimeco	109.703,6		<ul style="list-style-type: none"> - Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 08A/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019 đã thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản. - Nghị quyết HĐQT số 31/2019/NQ-HĐQT ngày 25/12/2019 về việc dừng thực hiện đầu tư cổ phiếu và thu lại tiền đặt cọc mua cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 và Công ty Cổ phần Vimeco
Năm 2020 thực hiện đầu tư mua Cổ phần của Công ty cổ phần IUC		109.703,6	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 17/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% giá trị tài sản Công ty. - Nghị quyết HĐQT số 05/2020/NQ- HĐQT ngày 20/03/2020 về việc đầu tư cổ phiếu của Công ty cổ phần tập đoàn IUC (IUC).



CỔ PHẦN
BG
MSDN: 0

2. Thay đổi phương án sử dụng vốn.

Trong quá trình sử dụng vốn, Công ty đã thay đổi phương án sử dụng vốn huy động cho các mục đích như sau:

Nội dung	Thu (triệu đồng)	Chi (triệu đồng)	Cơ sở thực hiện	Lý do thanh đổi phương án sử dụng vốn
<p>1. Dừng và thu hồi vốn theo phương án sử dụng vốn:</p> <p>Năm 2019 thu tiền chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm.</p>	50.000		<p>- Nghị quyết HĐQT số 65/2018/NQ-HĐQT ngày 31/12/2018 về việc chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm và Chuyển đổi mục đích sử dụng vốn đầu tư.</p> <p>- Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 08A/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019 đã thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản.</p> <p>- Biên Bản họp Đại hội cổ đông năm 2019 vào ngày 08/04/2019 (tại phần 7, nội dung thảo thuận) đã báo cáo về việc dừng hợp tác đầu tư để bảo toàn vốn, và định hướng toàn bộ nguồn tiền thu từ hoạt động tăng vốn và hoạt động rút vốn hợp tác đầu tư với Công ty Cam Lâm sẽ được sử dụng đầu tư cho các dự án tại Huế, Ninh Thuận và Bắc Giang.</p>	Trên cơ sở đánh giá thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang có dấu hiệu chững lại nên Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện thu hồi toàn bộ số tiền đầu tư vào dự án của Công ty Cam Lâm để bảo toàn vốn cho Công ty
<p>2. Thay đổi mục đích sử dụng vốn:</p> <p>Năm 2019 Đặt cọc mua cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 và Công ty Cổ phần Vimeco.</p>		109.703,6	<p>- Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 08A/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019 đã thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản.</p> <p>- Nghị Quyết HĐQT số 15/2019/NQ-HĐQT ngày 03/06/2019 về việc Đầu tư cổ phiếu Công ty Cp Xây dựng số 3 (VC3) và Công ty Cp Vimeco (VMC)</p>	Trên cơ sở đánh giá cơ hội đầu tư vào doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt là VC3 và VMC
<p>3. Thu hồi vốn đã thực hiện đầu tư:</p> <p>Năm 2019-2020 Nhận lại tiền cọc mua Cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 và Công ty Cổ phần Vimeco</p>	109.703,6		<p>- Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 08A/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019 đã thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản.</p> <p>- Nghị quyết HĐQT số 31/2019/NQ-HĐQT ngày 25/12/2019 về việc dừng thực hiện đầu tư cổ phiếu và thu lại tiền đặt cọc mua cổ phần Công ty Cp Xây dựng số 3 và Công ty Cp Vimeco</p>	Do số lượng cổ phiếu thực hiện mong muốn đầu tư không đủ tỷ lệ đảm bảo tại VMC và VC3 thành công ty liên doanh liên kết.
<p>4. Thay đổi mục đích sử dụng vốn:</p> <p>Năm 2020 thực hiện đầu tư mua Cổ phần của Công ty Cổ phần IUC</p>		109.703,6	<p>- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 17/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% giá trị tài sản Công ty.</p> <p>- Nghị quyết HĐQT số 05/2020/NQ- HĐQT ngày 20/03/2020 về việc đầu tư cổ phiếu của</p>	IUC và VC7 hiện là hai chủ đầu tư đang liên doanh với nhau để thực hiện các dự án tại Huế và



			Công ty cổ phần tập đoàn IUC (IUC).	Hòa Bình nên việc đầu tư vào IUC một phần tăng tỷ lệ sở hữu các dự án mà Công ty đang thực hiện.
--	--	--	-------------------------------------	--

3. **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 năm 2021 Công ty thông qua tại Nghị quyết số 05-2021 NQ/ĐHĐCĐ vào ngày 19/03/2021 như sau:**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xử lý các nội dung, vấn đề phát sinh để hoàn thiện đăng ký tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty (bao gồm: sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, cập nhật, sửa đổi chi tiết, đăng ký lại ngành, nghề kinh doanh) đồng thời thực hiện đăng ký/thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp vào thời điểm thích hợp nếu Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện giải quyết các thủ tục liên quan với các Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật và theo đúng quy định nội bộ của Công ty về việc thay đổi mục đích phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BGI.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Đức