

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Số: 53 /CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

I. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

- Mã chứng khoán: VC7
- 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
- Điện thoại liên hệ: 02422182954
- E-mail: bgroup@bgi.com.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI chấp thuận:

1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn BGI đối với ông Nguyễn Đức Hùng, kể từ ngày 22/3/2023.
2. Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn BGI đối với ông Phạm Văn Vũ, kể từ ngày 22/3/2023.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/3/2023 tại đường dẫn: www.bgi.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Quyết định số 10 và quyết định số 11, ngày 22/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Trọng Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Số: **54** /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày **23** tháng **3** năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số **10** /2023/QĐ-HĐQT và Quyết định số **11** /2023/QĐ-HĐQT, ngày 01/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Đức Hùng - Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày **22** tháng **3** năm 2023.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Phạm Văn Vũ – Cử nhân Tài chính doanh nghiệp, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày **22** tháng **3** năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **23/3** /2023 tại đường dẫn: www.bgi.vn.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số **10**/2023/QĐ-HĐQT và Quyết định số **11** /2023/QĐ-HĐQT, ngày **22/3**/2023 của Hội đồng quản trị.
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Trọng Đức

Số: 10 -2023/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: *Miễn nhiệm Giám đốc Tài chính Tập đoàn*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Căn cứ Biên bản họp số 08 /2023/HĐQT-BGIGroup, ngày 21 / 3 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn BGI đối với ông **Nguyễn Đức Hùng** - Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2023.

Điều 2. Ông *Nguyễn Đức Hùng* có trách nhiệm bàn:

- Bàn giao công tác điều hành và toàn bộ hồ sơ, tài liệu/đầu mối giải quyết công việc cho người kế nhiệm tiếp quản.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật của Công ty về nội dung đã bàn giao.

Điều 3. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban nghiệp vụ trong Tập đoàn có liên quan và ông *Nguyễn Đức Hùng* chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HCNSPC.



Hoàng Trọng Đức

Số: 11 -2023/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Tập đoàn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2023/HĐQT-BGIGroup, ngày 21 / 3 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông *Phạm Văn Vũ*

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính DN; Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

Giữ chức vụ: Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

Kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2023.

Điều 2. Ông *Phạm Văn Vũ* có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Tài chính theo Quyết định số 02 QĐ/BGI-HĐQT ngày 07/03/2022 của Hội đồng quản trị; Điều lệ, quy định của Tập đoàn và pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn về thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Điều 3. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban nghiệp vụ trong Tập đoàn có liên quan và ông *Phạm Văn Vũ* chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HCNSPC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Trọng Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: **Phạm Văn Vũ**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/05/1977

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 031077008695

Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: CHCH1 (P3007) tg 30, CC CT4 Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN

9/ Số điện thoại: 0912.210.027

10/ Địa chỉ email: Vupv@vinaconex7.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.

14/ Số Cổ Phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác sở hữu): 0 cổ phiếu.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: kê khai theo danh sách đính kèm.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Vũ



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Bản cung cấp thông tin của cá nhân ông Phạm Văn Vũ)

(Người có liên quan bao gồm:

1) Doanh nghiệp mà cá nhân giữ một trong các chức vụ: Thành viên HĐQT/BKS, thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, Người được ủy quyền công bố thông tin;

2) Doanh nghiệp mà cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;

3) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, chị dâu, em rể, em dâu của cá nhân)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1		Phạm Văn Vũ											22/03/2023		Bổ nhiệm	
2		Phạm Văn Khắc			Bố đẻ								22/03/2023			
3		Nguyễn Thị Lan			Mẹ đẻ								22/03/2023			
4		Đặng Thị Thu Hà			Vợ								22/03/2023			
5		Phạm Hà Linh			Con đẻ								22/03/2023			Còn nhỏ
6		Phạm Hà Chi			Con đẻ								22/03/2023			Còn nhỏ
7		Phạm Hà Mỹ			Con đẻ								22/03/2023			Còn nhỏ
8		Đặng Đình Thuận			Bố vợ								22/03/2023			
9		Đặng Thị Mai			Mẹ vợ								22/03/2023			
10		Phạm Hoài Nam			Anh ruột								22/03/2023			
11		Nguyễn Thị Hải Yến			Chị dâu								22/03/2023			
12		Phạm Thị Xuyên			Em ruột								22/03/2023			
13		Đỗ Văn Tuyên			Em rể								22/03/2023			
14		Phạm Văn Bắc			Em ruột								22/03/2023			
15		Đào Thị Hương			Em dâu								22/03/2023			

