

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Số: 159/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 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: bgigroup@bgi.com.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI chấp thuận: Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Tập đoàn BGI đối với bà Nguyễn Thị Bích Hiên, kể từ ngày 28 / 6 /2023.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 / 6 /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 23, ngày 28 / 6 /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: 155 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 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 23/2023/QĐ-HĐQT, ngày 28 / 6 /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:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Bích Hiền – Cử nhân Kinh tế.
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó Ban Hành chính Nhân sự Pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 28 tháng 6 năm 2023.

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 23/2023/QĐ-HĐQT, ngày 28/6 /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: 24 -2023/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: *Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty*

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 Luật chứng khoán hiện hành 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 23 /2023/HĐQT-BGIGroup, ngày 28 / 6 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Hiền

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Hiện đang giữ chức vụ: Phó Ban Hành chính Nhân sự Pháp chế

Nay kiêm giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

Kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2023.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Bích Hiền có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ, quy định của Tập đoàn BGI và pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tập đoàn BGI, 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 BGI có liên quan và bà Nguyễn Thị Bích Hiền 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 28 tháng 6 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN



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

1/ Họ và tên: **Nguyễn Thị Bích Hiền**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 04/11/1983

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 111775217

Ngày cấp: 18/01/2014

Nơi cấp: Công an Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: thôn Hà Lâm 2, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0984.362.290

10/ Địa chỉ email: hienntb@bgi.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)

Nguyễn Thị Bích Hiền

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Bản cung cấp thông tin của cá nhân bà Nguyễn Thị Bích Hiền)

(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 Phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, 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, mẹ chồng, bố chồng, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, 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 (*)	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		Nguyễn Thị Bích Hiền														
2		Nguyễn Xuân Chiêu			Bố đẻ								28/6/2023		Bỏ nhiệm	
3		Nguyễn Thị Phương			Mẹ đẻ								28/6/2023			
4		Hoàng Thị Trang			Mẹ chồng								28/6/2023			
5		Trần Hồng Xuân			Chồng								28/6/2023			
6		Trần Hồng Hà			Con đẻ								28/6/2023			Còn nhỏ
7		Trần Tuấn Minh			Con đẻ								28/6/2023			Còn nhỏ
8		Trần Hà Minh Anh			Con đẻ								28/6/2023			Còn nhỏ
9		Nguyễn Quang Hưng			Em ruột								28/6/2023			
10		Ngô Minh Vang			Em dâu								28/6/2023			