

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BGI

Số 39.../NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI (“Công ty”);
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 21/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 379/GCN-UBCKNN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/10/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **07/11/2023**

2. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền mua chứng khoán;

3. Nội dung cụ thể

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 48.045.278 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
 - Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do phát hành với tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):



- + Số cổ phần còn lại này sẽ được ĐHCĐ giao cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán;
- + Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- + Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.
- + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Ví dụ: (đưa ví dụ cụ thể) Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 109 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu phát hành thêm tương ứng là: $109/1 \times 1 = 109$ cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 01/12/2023
 - + Quyền mua được chuyển nhượng một (01) lần
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 06/12/2023
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI tại Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn BGI
 - + Số TK: 21110002402803
 - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Hà Nội.



Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX;
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

HOÀNG TRỌNG ĐỨC

