

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Số: 19 /CBTT-HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

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

Fax:

- E-mail: bgigroup@bgi.com.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn BGI quyết định thông qua việc tạm ứng cá nhân phục vụ đầu tư các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2024 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 02 ngày 05/02/2024 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

Số: 02 -2024/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Tạm ứng cá nhân phục vụ đầu tư các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

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 của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cá nhân phục vụ đầu tư các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI, chi tiết như sau:

TT	Cá nhân	Chức vụ	Hạn mức tạm ứng (ĐVT: VND)
1	Hoàng Trọng Đức	Chủ tịch HĐQT	100.000.000.000
2	Nguyễn Đức Hùng	Phó Tổng Giám đốc	50.000.000.000
3	Nguyễn Thế Đồng	Trưởng Ban Đầu tư	20.000.000.000
	Tổng cộng		170.000.000.000

Việc tạm ứng cá nhân nêu trên nhằm mục đích đầu tư các dự án của Công ty bao gồm: Dự án Chinh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép, thuộc khu A – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An, thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương; Dự án Khu đô thị Kiên Giang 1, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình; Dự án Khu đô thị mới khóm 5 – Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Điều 2: Các Ông/Bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tạm ứng đúng mục đích, hoàn tạm ứng đúng thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày nhận tạm ứng. Giao Ban Tài chính Kế toán làm thủ tục tạm ứng đúng mục đích và thu hồi tạm ứng đúng thời hạn cho các cá nhân nêu trên.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến vấn đề nêu trên.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban nghiệp vụ, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HCNSPC.

