

Số: 61 /2023/TB-BGI

V/v: Ngày ĐKCC để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Trụ sở chính: 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: 0242 218 2954

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

Mã chứng khoán: VC7

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2024

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2024.

- Địa điểm thực hiện: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam



- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông họp để thảo luận và thông qua các nội dung sau:

+) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;

+) Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+) Báo cáo của Ban kiểm soát;

+) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

+) Lựa chọn công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024;

+) Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023;

+) Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;

+) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;

+) Báo cáo kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2023, tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần và báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu;

+) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hcns@bgi.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: HCNSPC.

*** Tài liệu đính kèm**

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Trọng Đức