

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Số: 144 /CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 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
- E-mail: bgigroup@bgi.com.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI công bố Nghị quyết số: 19 /2024/NQ-HĐQT ngày 22 / 7 /2024 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22 / 7 /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:**

Nghị quyết số 19 /2024/NQ-HĐQT ngày 22 / 7 /2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

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: 19 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Về việc: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 14/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 25/6/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Biên bản họp HĐQT ngày 22 /... /... /2024 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn BGI,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/6/2024, cụ thể như sau:

a. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, chi tiết:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn BGI
- Mã cổ phiếu:	VC7
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Tổng số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	96.090.870 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ:	314 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	96.090.556 cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện:	5% /số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	4.804.527 cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	48.045.270.000 VNĐ (Bốn mươi tám tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng./.).
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:	100:5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới).
- Nguồn phát hành:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023. Chi tiết như sau: + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối theo BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2023: 46.870.625.070 đồng. + Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2023: 2.774.961.158 đồng.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 295 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $295 \times 5/100 = 14,75$ cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu cổ đông A thực nhận sau khi làm tròn xuống là 14 cổ phiếu; 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. Phần chênh lệch dương giữa lợi nhuận trả cổ tức bằng cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động của Công ty.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
- Thời hạn phát hành:	Trong năm 2024, sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.
- Phương thức phân phối	+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (Công ty chứng khoán) nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm

	thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn BGI - Địa chỉ: Tầng 3, Tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến, Cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).
--	--

b. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2023 nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn thành thủ tục.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; Thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của đợt phát hành; Thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, HCNSPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Trọng Đức

