

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường
Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100105743.

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG.

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- CMND/Căn cước công dân (Mã số DN đối với tổ chức):.....; Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần:.....

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI xin gửi quý vị cổ đông Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau:

Thông qua nội dung Tờ trình số 157/2025/HĐQT-BGI ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết đính kèm tờ trình).

Phương án biểu quyết:

(Đề nghị cổ đông ký xác nhận vào một cột duy nhất phù hợp với ý kiến biểu quyết)

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
.....		

Đề nghị quý vị cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Ban Hành chính- Nhân sự - Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI chậm nhất là vào **16 giờ ngày 22/09/2025** để Công ty hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Quý vị cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây:



a) *Gửi thư theo địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;*

b) *Gửi thư điện tử bằng cách scan Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời (có đầy đủ chữ ký như quy định tại điểm a) nêu trên) và gửi về địa chỉ: hcns@bgi.vn. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.*

Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau **16 giờ ngày 22/09/2025** hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP



Hoàng Anh Tú



Số: 157 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi hình thức trả cổ tức năm 2024 từ hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sang hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ 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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung sau:

I. Nội dung điều chỉnh:

Thay đổi hình thức trả cổ tức năm 2024 từ hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sang hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- 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 chi trả cổ tức:	5% (mỗi cổ phần nhận 500 đồng tiền mặt)
- Tổng số tiền chi trả:	48.045.278.000 VNĐ (Bốn mươi tám tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm bảy mươi tám nghìn đồng./.).
- Nguồn chi trả:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024. Chi tiết: + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2024: 75.070.743.751 đồng.
- Đối tượng chi trả:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt do VSDC chốt.
- Thời gian chi trả:	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.



II. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

1. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với quy định của pháp luật;
2. Thực hiện công bố thông tin và các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các tổ chức liên quan;
3. Tổ chức thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng phương án đã được thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn BGI xem xét thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: BGI.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP



Hoàng Anh Tú



Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2025

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23/9/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số /2025/HĐQT-BGI ngày tháng 9 năm 2025.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

.....% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 2: Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Hoàng Anh Tú