



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI
BGI GROUP JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 75 /CBTT-HĐQT
No.: 75..... /CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026
Hanoi, 15.14.1....., 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange
Quý Cổ đông
Valued Shareholders

I. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Organization Name: BGI GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán: VC7.

Stock Code: VC7.

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

Address: 3rd Floor, Vinaconex 7 Building, No. 61, Nguyen Van Giap Street, Tu Liem Ward, Hanoi City, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ: 02422182954

Telephone: 02422182954

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

Email: bgigroup@bgi.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

Information disclosure content:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

The Board of Directors of BGI Group Joint Stock Company hereby resolves to extend the timeline for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows

- Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/6/2026.

Extension period: Before June 30, 2026.

- Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chưa hoàn thiện.



Reason for extension: Certain preparatory works for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders have not been completed.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/4/2026 tại đường dẫn: www.bgi.vn

This information was published on the company's website on 15/4/2026 at: 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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and we are fully responsible before the law for the content of the information disclosed.

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết số 05-2026/QĐ/HĐQT ngày 15/4/2026 của Hội đồng quản trị.
Resolution No. 05-2026/QĐ/HĐQT dated 15/4/2026 of the Board of Directors.

Đại diện tổ chức

Organization Representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal Representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, title, and seal)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Trọng Đức



Số: 05 -2026/QĐ/HĐQT
No.: 05..... -2026/QĐ/HDQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026
Hanoi, 15/4/2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Về việc: *Giã hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

*Regarding: Extension of the timeline for convening the 2026 Annual General Meeting
of Shareholders*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI
BOARD OF DIRECTORS OF BGI GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
Pursuant to the Charter of BGI Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn BGI ngày 15/4/2026;
*Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting of BGI Group Joint Stock
Company dated 15/4/2026,*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

- Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/6/2026.
- Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chưa hoàn thiện.

Article 1. The Board of Directors of BGI Group Joint Stock Company hereby resolves to extend the timeline for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

- Extension period: Before June 30, 2026.
- Reason for extension: Certain preparatory works for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders have not been completed.



Điều 2. 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant Departments/Divisions are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2;
- As per Article 2;
- Ban kiểm soát;
- Board of Supervisors;
- Lưu HCNSPC.
- Filed: Admin Dept/Archives.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

**Chủ tịch
Chairman**



**Hoàng Trọng Đức
Hoang Trong Duc**

