

BIÊN BẢN/ MINUTES  
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI  
MINUTES OF THE SUPERVISORY BOARD MEETING OF  
BGI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Về việc: **Bầu Trưởng ban kiểm soát**  
**Regarding: Election of the Head of the Supervisory Board**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Company name: BGI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa Vinaconex7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

Mã số doanh nghiệp: 0100105743; Ngày cấp: 19/02/2002 (đăng ký lần đầu); Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Business Registration Number: 0100105743; Date of issuance: February 19, 2002 (first registration); Issued by: Hanoi Department of Planning and Investment.

Thời gian họp: 15 giờ, ngày 09/6/2026.

Meeting time: 15:00 PM, June 09, 2026.

Địa điểm họp: Phòng họp Công ty tại Trụ sở chính.

Meeting venue: Company meeting room at the Headquarters.

Mục đích, chương trình và nội dung họp: Họp để biểu quyết thông qua vấn đề: **Bầu Trưởng ban kiểm soát.**

Purpose, Agenda, and Meeting Content: To vote on and approve the following matter: **The Election of the Head of the Supervisory Board.**

Tổng số thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên/ The total number of members of the Supervisory Board is three (03) members.

Tổng số thành viên dự họp là ba (03) người, chiếm 3/3 tổng số thành viên, gồm:

The total number of attending members is three (03) people, representing 3/3 of the total members, including:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Ông Nguyễn Doãn Dũng<br>Mr. Nguyen Doan Dung | - Thành viên Ban kiểm soát<br>Member of the Supervisory Board |
| 2. Ông Phạm Như Hải<br>Mr. Pham Nhu Hai         | - Thành viên Ban kiểm soát<br>Member of the Supervisory Board |
| 3. Ông Bùi Minh Tiến<br>Mr. Bui Minh Tien       | - Thành viên Ban kiểm soát<br>Member of the Supervisory Board |

Thành viên không dự họp: Không có.

Absent members: None.

Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.



*Method of attendance: Attend and vote directly at the meeting.*

- **Chủ tọa cuộc họp:** ông Nguyễn Doãn Dũng - Thành viên Ban kiểm soát.

*Chairperson of the Meeting: Mr. Nguyen Doan Dung – Member of the Supervisory Board.*

- **Thư ký cuộc họp:** bà Nguyễn Thị Bích Hiền.

*Meeting Secretary: Ms. Nguyen Thi Bich Hien.*

*Căn cứ số thành viên có mặt và điều kiện họp Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty/ Based on the number of members present and the conditions for the Supervisory Board meeting as stipulated in the Company's Charter;*

*Căn cứ thẩm quyền của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan/ Based on the authority of the Supervisory Board as stipulated in the Company's Charter and relevant legal regulations.*

*Cuộc họp Ban kiểm soát được đảm bảo về điều kiện và thẩm quyền/ The meeting of the Supervisory Board is ensured to meet all conditions and authority.*

*Ông Nguyễn Doãn Dũng công bố nội dung cuộc họp, vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp: **Bầu Trưởng ban kiểm soát.***

*Mr. Nguyen Doan Dung announced the meeting's agenda, the issues to be discussed and voted on: **The Election of the Head of the Supervisory Board.***

*Các thành viên dự họp thảo luận các nội dung đưa ra tại cuộc họp. Sau khi thảo luận, toàn thể các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết để thông qua nội dung sau:*

*The attending members discussed the contents presented at the meeting. After discussion, all members of the Supervisory Board proceeded to vote to approve the following content:*

*Nội dung: **Bầu Trưởng ban kiểm soát:** Bầu người có tên sau đây giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn BGI:*

*Content: **Election of the Head of the Supervisory Board:** Electing the following person to hold the position of Head of the Supervisory Board of BGI Group Joint Stock Company:*

Họ và tên: NGUYỄN DOÃN DŨNG                      Giới tính: Nam

Full name: NGUYEN DOAN DUNG                      Gender: Male

Sinh ngày: 20/01/1977                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth: Jan 20, 1977                      Ethnic group: Kinh                      Nationality: Vietnamese

*Căn cước công dân số: 040077000055; do Cục cảnh sát QLHC về TTXH; cấp ngày 24/07/2021.*

*Citizen Identity Card No.: 040077000055; issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on July 24, 2021.*

*Thời điểm giữ chức vụ: Kể từ ngày 09/6/2026.*

*Term of office: From June 09, 2026.*

*Nhiệm kỳ: theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.*

*Term: In accordance with the term of the Supervisory Board for the 2026-2031 tenure.*



*Kết quả biểu quyết nội dung nêu trên/ Voting results on the aforementioned content:*

Tổng số phiếu <i>Total number of votes</i>	Số phiếu tán thành <i>Number of affirmative votes</i>	Số phiếu không tán thành <i>Number of dissenting votes</i>	Số phiếu không có ý kiến <i>Number of abstentions</i>
3	3	0	0
<i>Trong đó: Những thành viên tán thành gồm:</i> <i>In which: The members who voted in favor include:</i> - Ông Nguyễn Doãn Dũng/ <i>Mr. Nguyen Doan Dung</i> - Ông Phạm Như Hải/ <i>Mr. Pham Nhu Hai</i> - Ông Bùi Minh Tiến/ <i>Mr. Bui Minh Tien</i>			

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: **Bầu Trưởng ban kiểm soát** với nội dung quy định nêu trên đã được Ban kiểm soát thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

*Based on the voting results and the Company's Charter, the voting matter: The Election of the Head of the Supervisory Board with the aforementioned contents has been approved by the Supervisory Board with an approval rate of 100%.*

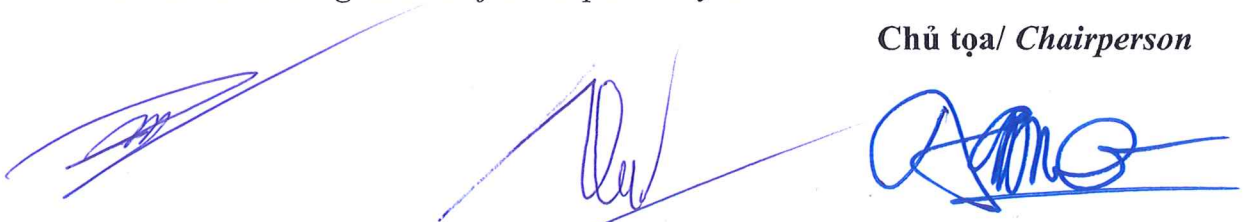
Biên bản lập xong hồi 16 giờ, cùng ngày khai mạc họp, đã được từng thành viên Ban kiểm soát tự đọc, nhất trí thông qua 100% tất cả các nội dung và ký tên dưới đây. Tất cả các thành viên Ban kiểm soát cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của các nội dung và chữ ký trong Biên bản này.

*The minutes were completed at 16:00 PM on the same day the meeting opened. Each member of the Supervisory Board has read, unanimously approved 100% of the contents, and signed below. All members of the Supervisory Board commit to being legally responsible for the legality, accuracy, and truthfulness of the contents, and signatures in these Minutes*

Họ, tên, chữ ký của các thành viên Ban kiểm soát:

*Full names and signatures of the Supervisory Board members:*

**Chủ tọa/ Chairperson**




**Bùi Minh Tiến**

**Phạm Như Hải**

**Nguyễn Doãn Dũng**

Thư ký cuộc họp/ *Meeting Secretary:*



**Nguyễn Thị Bích Hiền**  
*Nguyen Thi Bich Hien*