

Số: 01/NQHĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam ;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/BBHĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2021.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam. Hội đồng quản trị thông qua về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam

Mã chứng khoán: BKG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/Cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021

**1. Lý do và mục đích**

- Tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

**2. Tỷ lệ thực hiện: 1:1** (Một cổ phiếu phổ thông được nhận 01 quyền biểu quyết)

**3. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 15/04/2021

- Địa điểm: Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam sẽ thông báo sau.

**4. Nội dung cụ thể**

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.


- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021.



- Sửa đổi bổ sung điều lệ doanh nghiệp theo luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Và thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Giao chủ tịch HĐQT quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông phù hợp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. 

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Công Thành**

