

CÔNG TY CỔ PHẦN
GROUP BẮC VIỆT

-----oOo-----

Số: 01/2026/CBTT/HĐQT-BVG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Group Bắc Việt

- Mã chứng khoán: BVG

- Địa chỉ: Tầng 1, số nhà SH01, tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 0243. 8770742

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số: 01/2026/NQ/HĐQT ngày 12/02/2025 Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Thời gian họp

Lần 1: Tổ chức vào thứ hai ngày 13/04/2026;

Lần 2: Tổ chức vào thứ hai ngày 20/04/2026, nếu lần 1 tổ chức không thành công;

Lần 3: Tổ chức vào thứ hai ngày 27/04/2026, nếu lần 2 tổ chức không thành công.

Địa điểm họp

Địa điểm tổ chức: Số 1, Lô F, Khu công nghiệp Gia Lễ, Thôn Tô Hiệu, Xã Nam Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 06/03/2026**

Điều 3. Giao cho chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/02/2026 tại đường dẫn: <http://www.bacvietgroup.com>

Chúng tôi 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 thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm

NQ HĐQT số: 01/2026/NQ/HĐQT



Đại diện tổ chức

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Anh Vương

Số: 01/2026/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Group Bắc Việt;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 01/2026/BB/HĐQT ngày 12/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Thời gian họp

Lần 1: Tổ chức vào thứ hai ngày 13/04/2026;

Lần 2: Tổ chức vào thứ hai ngày 20/04/2026, nếu lần 1 tổ chức không thành công;

Lần 3: Tổ chức vào thứ hai ngày 27/04/2026, nếu lần 2 tổ chức không thành công.

Địa điểm họp

Địa điểm tổ chức: Số 1, Lô F, Khu công nghiệp Gia Lễ, Thôn Tô Hiệu, Xã Nam Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 06/03/2026

Điều 3. Giao cho chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành ./

Nơi nhận:

- ✓ Như Điều 3, 4, CBTT
- ✓ BKS (bc), TGD
- ✓ Lưu: VP Công ty.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

