



**BKG VIETNAM**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**  
**BKG VIET NAM INVESTMENT JOINT**  
**STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 03/2026/CBTT  
No.: 03/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026  
Ha Noi, February 24, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Committee*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Viet Nam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

Công ty/Name of organization:

Công ty Cổ phần Đầu Tư BKG Việt Nam/*BKG Viet Nam investment Joint Stock Ccompany*

Mã chứng khoán/*Stock code:*

BKG

Địa chỉ/*Address:*

Tầng 4, toà nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam/*4th Floor, HPC Landmark 105 Building, To Huu Street, Van Khe Urban Area, Ha Dong Ward, Hanoi City, Vietnam*

Điện thoại/*Tel:*

(024) 2283.2468

Người công bố thông tin/*Spokesman:*

Đặng Phước Đức

Chức vụ/*Position:*

Trưởng ban Kiểm soát/*Head of Board of Supervisors*

**Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:**

Nghị quyết HĐQT số 02/2026/NQ-HĐQT/BKG Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT/BKG of the Board of Directors On Finalizing the List of Shareholders for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 24/02/2026 tại trang web: <http://bkgvietnam.com> Chuyên mục: **Quan hệ cổ đông/công bố thông tin**

*This informationn was published on the company's website on February 24, 2026, as in the link <http://bkgvietnam.com>. Category: **Investor Relations/Information Disclosure***

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây 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 provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law*





**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/*As above*;
- HĐQT/BOD;
- TGD/CEO;
- Ban kiểm soát/BOS;
- Lưu/Archives: Văn phòng/HO.

Đính kèm/Attached file: Nghị quyết HĐQT số 02/2026/NQ-HĐQT/BKG/ Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT/BKG of the Board of Directors

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE  
INFORMATION**



**ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC  
ĐẶNG PHUOC DUC**





**BKG VIETNAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**  
**BKG VIỆT NAM**  
**BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT**  
**STOCK COMPANY**

-----o0o-----

Số/No.: 02/2026/NQ-HĐQT/BKG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

Ha Noi, February 24, 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/On Finalizing the List of Shareholders for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019/Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam/ Pursuant to the Charter of Organization and Operation of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam số 02/2026/BB-HĐQT/BKG ngày 24/02/2026/Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 02/2026/BB-HĐQT/BKG dated February 24, 2026.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**  
**THE BOARD OF DIRECTORS OF BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**  
**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES**

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Article 1: Approval of the Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

Hội đồng Quản trị thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau/ The Board of Directors approves the record date for finalizing the list of shareholders eligible to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 21/03/2026; Record date for the list of shareholders: March 21, 2026;
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến: Ngày 25/04/2026; Venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: To be announced later;
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Công ty sẽ thông báo sau; Venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: To be announced later;
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

**Điều 2: Thông qua ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

**Article 2: Authorization to the Executive Board**

The Board of Directors authorizes the Executive Board to carry out all related tasks necessary for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**Điều 3: Trách nhiệm thi hành**

**Article 3: Implementation Responsibility**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 3/As per Article 3;
- Lưu VT/Archived at the Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN**



**TRẦN CÔNG THÀNH**

