



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: 04/2026/CBTT  
No.: 04/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026  
Ha Noi, February 25, 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 Tô 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 03/2026/NQ-HĐQT/BKG thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*Board Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT/BKG on the Change of the Record Date for Determining the List of Shareholders to Convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 25/02/2026 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 25, 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 03/2026/NQ-HĐQT/BKG/ Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT/BKG of the Board of Directors

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



**ĐANG PHƯỚC ĐỨC  
ĐANG PHUOC DUC**





BKG VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

BKG VIỆT NAM

BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT

STOCK COMPANY

-----o0o-----

Số/No.: 03/2026/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 25 tháng 02 năm 2026

Ha Noi, February 25, 2026

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

**V/v: Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Change of the Record Date for Determining the List of Shareholders to Convene 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 03/2026/BB-HĐQT/BKG ngày 25/02/2026/Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 03/2026/BB-HĐQT/BKG dated February 25, 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: Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Article 1: Change of the Record Date for Determining the List of Shareholders to Convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.**

Hội đồng Quản trị thông qua nội dung thay đổi 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 hereby approves the change of the record date for determining the list of shareholders entitled to exercise their right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

- Ngày chốt danh sách cổ đông theo Nghị quyết HĐQT số 02/2026/NQ-HĐQT/BKG ngày 24 tháng 02 năm 2026: Ngày 21/03/2026; The record date for determining the list of shareholders as stipulated in Board Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT/BKG dated February 24, 2026: March 21, 2026;
- Ngày chốt danh sách cổ đông được thay đổi: ngày 20/03/2026/ The revised record date for determining the list of shareholders: March 20, 2026.

**Điều 2: Các nội dung khác ngoài Điều 1 nêu trên trong Nghị quyết 02/2026/NQ-HĐQT/BKG ngày 24 tháng 02 năm 2026 không thay đổi**

**Article 2: All other contents of Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT/BKG dated February 24, 2026, other than those amended under Article 1 above, shall remain unchanged and continue in full force and effect.**

**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**

