



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: 06/2026/CBTT
No.: 06/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, March 30, 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 04/2026/NQ-HĐQT/BKG thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT/BKG of the Board of Directors regarding the change in the date for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 30/03/2026 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 March 30, 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 04/2026/NQ-HĐQT/BKG/ Resolution No. 04/2026/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.: 04/2026/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 30 tháng 03 năm 2026

Ha Noi, March 30, 2026

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

V/v: Thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Change of the date for holding 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 04/2026/BB-HĐQT/BKG ngày 30/03/2026/Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 04/2026/BB-HĐQT/BKG dated March 30, 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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Article 1: Change of the date for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Hội đồng Quản trị thông qua nội dung thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau/ The Board of Directors approves the change in the date for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows::

- Ngày họp đại hội đồng cổ đông theo Nghị quyết HĐQT số 02/2026/NQ-HĐQT/BKG ngày 24 tháng 02 năm 2026: **Ngày 25/04/2026**; The date of the Annual General Meeting of Shareholders as stated in Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT/BKG dated February 24, 2026: April 25, 2026;
- Ngày họp đại hội đồng cổ đông được thay đổi theo nghị quyết này: **ngày 24/04/2026**/The date of the Annual General Meeting of Shareholders as revised under this Resolution: April 24, 2026.

Điều 2: Trách nhiệm thi hành

Article 2: 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 2/As per Article 2;
- 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

