

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

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

Số: 01/2024/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức:

- Mã chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu Tư BKG Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (024) 2283.2468 Fax:

- E-mail: ducdp@bkgvietnam.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT/BKG ngày 22 tháng 01 năm 2024 thông qua giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2024 tại đường dẫn <http://bkgvietnam.com> Chuyên mục: Quan hệ cổ đông/công bố thông tin

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm: NQ
01/2024/NQ-HĐQT/BKG

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam

Người UQ CBTT



ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 01/2024/NQ-HĐQT/BKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua giao dịch với các bên liên quan của Công ty trong năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam số 01/2024/BB-HĐQT/BKG ngày 22/01/2024.

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

Điều 1: Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các bên liên quan của Công ty trong năm 2024:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam nhất trí thông qua các giao dịch phát sinh trong năm 2024 giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (sau đây gọi là “Giao dịch có liên quan”) với điều kiện giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; các giao dịch được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch phải đảm bảo công bằng, không bất lợi hơn các điều kiện tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các nội dung và triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Công Thành