

THÔNG BÁO

(TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026)

- Tên tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**
- Mã chứng khoán : **BVG**
- Trụ sở chính : 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 : (84.04) 3 877 0742
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Group Bắc Việt xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

- Thời gian họp : Lần 1: 8h00 Thứ hai ngày 13 tháng 04 năm 2026
Lần 2: 8h00 Thứ hai ngày 20 tháng 04 năm 2026, nếu lần 1 không đủ điều kiện
Lần 3: 8h00 Thứ hai ngày 27 tháng 04 năm 2026, nếu lần 2 không đủ điều kiện
- Địa điểm họp : Số 1, Lô F, Khu công nghiệp Gia Lễ, Thôn Tô Hiệu, Xã Nam Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (**ngày ĐKCC 06/03/2026**). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (*theo mẫu của Công ty*)

II. Nội dung Đại hội:

- 8h00 - 8h30 : Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu và phát tài liệu họp.
- 8h30 - 8h40 : Khai mạc đại hội
- 8h40 - 11h40 : Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo của HĐQT, TGD về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2025;
 - Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- 11h40-12h00 : Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội, bế mạc Đại hội

III. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.bacvietgroup.com>) và sẽ được chuyển đến các Quý cổ đông tại Đại hội.

Khi tham dự Đại hội, các Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thư mời, (2) CCCD/Hộ chiếu, (3) Giấy ủy quyền - theo mẫu của Công ty (nếu là người được ủy quyền) (Các tài liệu (1) và (3) được gửi tới địa chỉ của các Quý cổ đông qua đường thư đảm bảo).

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo!

Nơi gửi:

- Sở giao dịch CK Hà nội, UBCK NN
- Website Công ty

TM/ CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Anh Vương



CÔNG TY CỔ PHẦN
GROUP BẮC VIỆT
MSDN: 0100979011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- Thời gian tổ chức:** Lần 1: Từ 8h00 đến 12h00 Thứ hai, ngày 13/04/2026
Lần 2: Từ 8h00 đến 12h00 Thứ hai, ngày 20/04/2026 nếu lần 1 không đủ điều kiện
Lần 3: Từ 8h00 đến 12h00 Thứ hai, ngày 27/04/2026 nếu lần 2 không đủ điều kiện

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

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h00 - 08h30	Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu.	
08h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.- Khai mạc Đại hội và Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tịch và ban thư ký.- Thông qua chương trình, tóm tắt quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu.	
	Báo cáo và thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng GD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;- Báo cáo của BKS năm 2025;- BCTC kiểm toán năm 2025, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026;- Phương án phân chia lợi nhuận 2025 và kế hoạch 2026;- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026;- Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	
	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;	
	Chủ tọa Đại hội điều hành thảo luận và xin ý kiến cổ đông biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội	
11h 00 - 11h15	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận tại Đại hội	
11h 15 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội giải lao	
11h30 - 11h45	<ul style="list-style-type: none">- Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử	
11h45 - 12h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được cập nhật trên Website Công ty: (<http://www.bacvietgroup.com>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 từ địa chỉ này.

THÔNG BÁO

(Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Group Bắc Việt)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Group Bắc Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Group Bắc Việt;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Group Bắc Việt (BVG) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Group Bắc Việt như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)

- Số lượng bầu thành viên BKS:**
 - Số lượng thành viên BKS: 01 (Một) người
- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát**
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là Cán bộ điều hành Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
 - Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty; Người đại diện phần vốn của nước tại Công ty.
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát**
 - Đề cử thành viên Ban kiểm soát**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử số lượng ứng viên Ban kiểm soát theo tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 - 05 (ba đến năm) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;



3.2. Ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Người ứng cử thành viên Ban kiểm soát phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên theo quy định tại mục 2 của Thông báo này.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. THỦ TỤC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS):

1. Thời gian gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng cử/đề cử vào BKS chậm nhất trước 17h00, ngày 03/04/2026., và gửi 02 (hai) bộ hồ sơ theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Group Bắc Việt (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: 024 38770742

Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào BKS”

2. Hồ sơ ứng cử/đề cử

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn;
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử/ứng cử thành viên BKS (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử, ứng cử)

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông công ty để tiến hành bầu cử.

Sau thời hạn chốt danh sách hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ.

Trân trọng thông báo!

Nơi gửi:

- Các cổ đông, TV HĐQT/BKS;
- Sở giao dịch CK Hà nội;
- Website Công ty, lưu VT

TM/ CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Anh Vương





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

(Dùng cho nhóm cổ đông hoặc cổ đông)

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

Hôm nay, ngày _____, tại _____, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Group Bắc Việt (BVG), cùng nhau nắm giữ cổ phần phổ thông đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp (06/03/2026), chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của BVG, có tên trong Danh sách dưới đây gồm:

TT	Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu, ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên/đóng dấu
1					
2					
3					
4					
	TỔNG CỘNG				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát tôi/chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên, cụ thể như sau:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành
1				
2				

Làm ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Group Bắc Việt tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Đề nghị HĐQT Cổ phần Group Bắc Việt ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của cổ đông/nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo đơn này và cam kết các ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

Lưu ý:

- Đối với nhóm cổ đông thì đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng cổ đông;
- Nếu là cổ đông cá nhân đề nghị ghi rõ họ tên.
- Nếu là cổ đông pháp nhân đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu.

Ghi chú: Thông tin ứng cử viên phải được gửi về Công ty CP Group Bắc Việt trước 17h00, ngày 03/04/2026..



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ
(Dùng cho cá nhân tự ứng cử)
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

Họ và Tên:

CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:

..... cổ phần

(Bằng chữ:

cổ phần)

và đại diện sở hữu:

..... cổ phần

(Bằng chữ:

cổ phần)

của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Group Bắc Việt cho tôi được ứng cử thành viên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Group Bắc tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt.

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

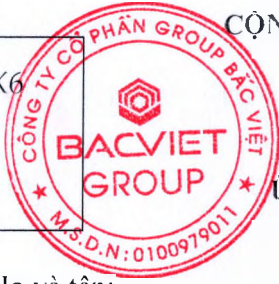
..... ngày tháng năm 2026

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Thông tin ứng cử viên phải được gửi về Công ty CP Group Bắc Việt trước 17h00, ngày 03/04/2026.

ẢNH 4X6



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.....000.....

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**

- Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ
- Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày: Nơi cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:
- Số cổ phần sở hữu tại BVG:
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Bằng cấp ¹	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

- Quá trình công tác:

Từ năm đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm (Thành viên BKS):

Từ năm đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

¹ Đính kèm bản sao văn bằng có công chứng



13. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp – Đơn vị công tác	Số cổ phần sở hữu tại BVG
Bố					
Mẹ					
Anh chị/em ruột					
Vợ/chồng					
Con					

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2026

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(*Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác*)

NGƯỜI KHAI



Ghi chú: Thông tin ứng cử viên phải được gửi về Công ty CP Group Bắc Việt trước 17h00, ngày 03/04/2026.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Group Bắc Việt.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty cổ phần Group Bắc Việt được thực hiện theo các quy định sau:

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG BẦU CỬ.

1.1. Nguyên tắc bầu cử: Việc bầu cử thành viên HDQT, BKS của Công ty cổ phần Group Bắc Việt (sau đây gọi tắt là Công ty BVG) được thực hiện theo nguyên tắc

- Bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín;

- Việc bầu cử thành viên HDQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

1.3. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HDQT, BKS với nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử vào HDQT, BKS để thông qua tại Đại hội;

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;

- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên HDQT, BKS (nếu có).

ĐIỀU 2. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.

2.1. Số lượng thành viên HDQT được bầu là 05 thành viên; số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

2.2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 05 (năm) năm; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a) Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên HDQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của Công ty khác;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.



b) Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên với các chuyên ngành: cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.

3.1. Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

3.2. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

+ Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và 01 (một) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và 02 (hai) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 - 05 (ba đến năm) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và 03-05 (ba đến năm) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

+ Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

- Điều kiện về thời gian nắm giữ cổ phần không áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

ĐIỀU 4. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỀ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ căn cước công dân/hộ chiếu của ứng viên và các văn bản, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.

4.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Ban tổ chức và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp và biên bản họp nhóm (nếu có).

4.3. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Quy chế này và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện trong ứng cử của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

4.5. Thời hạn gửi hồ sơ:

- Trước 17h 00, thứ sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2026.

- Hồ sơ gửi về: Công ty cổ phần Group Bắc Việt.

- 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: (84.4) 3 877 0742.

ĐIỀU 5. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ.

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

5.3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bảng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ I là 5 thành viên và BKS là 3 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 5.000 phiếu cho 5 ứng cử viên HĐQT và 3.000 phiếu cho 3 ứng viên BKS.

ĐIỀU 6. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ.

6.1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, trên đó có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông và tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

- Loại phiếu bầu:

+ Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị

+ Phiếu màu xanh: bầu thành viên Ban kiểm soát

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6.2. Phiếu bầu cử họp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;

- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu.

6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên tại cột “Số phiếu biểu quyết”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.
- Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: Cổ đông/ đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên tại cột “Số phiếu biểu quyết”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

* Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên BKS trong tổng số 3 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- **Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu).

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	1.000
2	Ứng viên B	1.000
3	Ứng viên C	1.000
Tổng cộng		3.000

- **Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp dồn hết cho 1 Ứng viên B)

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	0
2	Ứng viên B	3.000
3	Ứng viên C	0
Tổng cộng		3.000

- **Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	1.000
2	Ứng viên B	1.500
3	Ứng viên C	500
Tổng cộng		3.000

- **Trường hợp 4:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên (trường hợp dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên B và Ứng viên C)

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	0
2	Ứng viên B	2.000
3	Ứng viên C	1.000
Tổng cộng		3.000

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn một trong 4 phương thức trên và phương thức khác phù hợp theo quy định để thực hiện bầu.

- Trên mỗi phiếu bầu đều có danh sách các ứng cử viên. Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ lựa chọn các ứng cử viên mình tin nhiệm để bầu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

ĐIỀU 7. KIỂM PHIẾU.

7.1. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Quy Chế Bầu Cử Thành Viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần

- Việc kiểm phiếu được Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc Chủ tịch Đại hội;

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;

- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban Kiểm soát Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.

7.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban Bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội;

- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Bầu cử làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.



ĐIỀU 8. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị bầu là 05 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên;
- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.
- Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị/hoặc Ban kiểm soát, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ, Đại hội tiến hành bầu lại lần 3, bằng hình thức biểu quyết để đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

ĐIỀU 9. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU.

9.1. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Mọi khiếu nại về kết quả bầu bổ sung phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

9.2. Những khiếu nại về việc bầu cử, kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

ĐIỀU 10. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2026.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN Công ty năm 2026;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN ANH VƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---o0o---

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

Tôi tên: Phạm Anh Tuấn Năm sinh: 1979
CCCD số 025079014086 Cấp ngày 04/12/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
Chức vụ: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Group Bắc Việt nhiệm kỳ 2025-2030.

Tôi viết đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, được tổ chức ngày 28/04/2025, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2025 - 2030). Trong thời gian công tác tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông.
- Tuy nhiên, do công việc hiện tại cũng như kế hoạch học tập để bổ xung năng lực bản thân nên tôi không tiếp tục đảm đương được công việc thành viên BKS tại Công ty Cổ phần Group Bắc Việt.
- Vì vậy, tôi viết đơn này để kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đồng ý cho tôi từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Group Bắc Việt.

Trân trọng kính chào và kính chúc Quý vị sức khỏe.

Hà nội, ngày 19 tháng 03 năm 2026

Người làm đơn

PHẠM ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
GROUP BẮC VIỆT
MSDN: 0100979011

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Ban Tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2026 xin báo cáo ĐHĐCD thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng đại hội lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
4. Ban điều hành đại hội sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định điều lệ (kể cả việc trục xuất các cá nhân không phù hợp) để đảm bảo rằng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được diễn ra đúng quy định pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự cho tất cả các thành viên tham gia.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCD thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số

phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

- Tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:

Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *đồng ý*. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi bế mạc Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (*một*) quyền biểu quyết tương đương với 01 (*một*) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (*ngày 06/03/2026*) tổng số cổ phần của Công ty là 9.750.948 (*Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám*) cổ phần, tương đương 9.750.948 (*Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám*) quyền biểu quyết.

Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua Báo cáo HĐQT, TGD đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

Các nội dung sau được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản

3 và 6 điều 148 Luật doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

- Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản

họp Đại hội;

- Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Sở giao dịch CK Hà Nội, Website BVG;
- Lưu HC.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN ANH VƯƠNG

BÁO CÁO CỦA HĐQT, TGD
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
& KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Trong năm 2025 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ Công ty.

Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các Ủy viên HĐQT phụ trách các tiêu ban về tài chính, đầu tư, kinh doanh đều chủ động thực hiện chỉ đạo các công tác liên quan trong Công ty thực hiện công việc của tiêu ban mình.

1. Thông tin về thành viên hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	28/04/2025	
2	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên HĐQT	28/04/2025	
3	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2025	
4	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	28/04/2025	
5	Ông Nguyễn Đỗ Vũ	Thành viên HĐQT độc lập		Hết nhiệm kỳ 28/04/2025
6	Ông Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2025	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
3	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	7/7	100%	
4	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
5	Ông Nguyễn Đỗ Vũ	Thành viên HĐQT độc lập	1/1	100%	Hết nhiệm kỳ 28/04/2025
6	Ông Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT độc lập	6/6	100%	Bỏ nhiệm 28/04/2025



3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2025 và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với Tổng giám đốc đảm bảo Tổng Giám đốc hoạt động theo đúng quy định của luật, Điều lệ Công ty và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành Công ty của Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phụ trách các tiểu ban về nhân sự, tài chính, đầu tư, kinh doanh,... đều chủ động chỉ đạo tiểu ban mình phụ trách thực hiện tốt các công việc liên quan trong Công ty.

5. Các Nghị Quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
NGHỊ QUYẾT			
01	02.01/2025/NQ/HĐQT-BVG	19/02/2025	Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
02	04.01/2024/NQ/HĐQT-BVG	28/04/2025	Về việc Bầu Chủ tịch HĐQT
03	05.01/2025/NQ/HĐQT-BVG	06/05/2025	Về việc Ký kết/thanh lý các Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng cổ phần, các giao dịch ủy thác, các giao dịch liên quan khác của Công ty cổ phần Group Bắc Việt với Công ty cổ phần Công Nghệ Bắc Việt, Công ty cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt trong năm 2025.
04	05.02/2025/NQ/HĐQT-BVG	08/05/2025	Về việc Thông qua giao dịch với các bên liên quan
05	06.01/2025/NQ/HĐQT	25/06/2025	Về việc Thông qua giao dịch với bên liên quan_Công ty cổ phần Công Nghệ Bắc Việt
06	71/2025/NQ/HĐQT	28/07/2025	Thông qua giao dịch với các bên liên quan và Bổ nhiệm người quản trị kiêm thư ký Công ty
07	111/2025/NQ/HĐQT	28/11/2025	Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA)
QUYẾT ĐỊNH			
01	01.01/2025/QĐ/HĐQT-BVG	08/01/2025	Về việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Chi tiền lương tháng 13 cho CBNV nhân dịp Tết Nguyên Đán 2025



PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

1. Một số chỉ tiêu tài chính Công ty năm 2025

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	96	96
Giá vốn và chi phí	510	440
Thu nhập tài chính và thu nhập khác	3.800	3.955
Chi phí tài chính và chi phí khác	192	380
Lợi nhuận trước thuế	3.194	3.231
Tổng nợ vay	0	0
Vốn điều lệ	97.509	97.509
Vốn chủ sở hữu	47.613	47.650

2. Giải trình các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2025

- Năm 2025 Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ và doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 3,575 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2025 trên báo cáo kiểm toán của Công ty lãi 3,231 triệu đồng vượt kế hoạch đề ra, nguyên nhân chính do:

- Trong năm 2025 dịch vụ cho thuê lại văn phòng đạt kế hoạch, thu nhập tài chính vượt kế hoạch đạt 3,952 tỷ đồng do nhận được 1,472 tỷ đồng cổ tức từ Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt; 1,377 tỷ đồng cổ tức từ Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt và từ lãi tiền gửi tiết kiệm là 1,103 tỷ đồng.

- Giá vốn dịch vụ cho thuê văn phòng là 96 triệu đồng, số còn lại 344 triệu đồng là chi phí lương và các chi phí quản lý khác phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thu nhập khác là 3 triệu đồng, Chi phí khác là 380 triệu đồng.

Như vậy năm 2025 lợi nhuận sau thuế đạt được đã vượt so với kế hoạch đặt ra do Công ty có một số khoản đầu tư tài chính đạt kết quả tốt.

Sang năm 2026 Ban điều hành Công ty vẫn sẽ cố gắng tiếp tục tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và hợp tác đầu tư tài chính mới nhằm đem lại hiệu quả cho Công ty và lợi ích cho cổ đông

II/ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2026:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính 2026:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	48
Giá vốn và chi phí	700
Thu nhập tài chính và thu nhập khác	4.200
Chi phí tài chính và chi phí khác	0
Lợi nhuận trước thuế	3.548
Tổng nợ vay	0
Vốn điều lệ	97.509
Vốn chủ sở hữu	51.198

2. Các công việc triển khai trong năm 2026

Trong năm 2026 mặc dù nhiều khó khăn do vĩ mô bất ổn và chiến tranh. Công ty vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư ngắn hạn và dài hạn mới, các dự án kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh tài chính có triển vọng kinh doanh tăng trưởng trong các lĩnh vực Công nghệ/bất động sản công nghiệp...

Trên đây là những nội dung cơ bản đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2025 cũng như những mục tiêu định hướng và giải pháp thực hiện cho năm 2026.

HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty sẽ phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 đã đặt ra.

HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty rất mong muốn được các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra phương án để tiếp tục phát triển Công ty bảo vệ quyền lợi cho cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Sở GD&ĐT Hà Nội, Website Công ty;
- Lưu VT.

TM/ HĐQT & BAN LÃNH ĐẠO

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH VƯƠNG

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

(Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu;
- Quý vị cổ đông

Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Group Bắc Việt,

Chúng tôi, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Group Bắc Việt, đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, gồm các nội dung:

- Kiểm soát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Kiểm soát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ, thay mặt cổ đông kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Các hoạt động tập trung chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

- Trong năm 2025 Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo các chức năng đã được quy định và thống nhất đánh giá hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị, điều hành và hoạt động kế toán tài chính của Công ty năm 2025.

- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh, những định hướng chiến lược kinh doanh, các giải pháp thực hiện và tham gia ý kiến đối với các nội dung của cuộc họp, đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ luật pháp và Điều lệ của Công ty.

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành. Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA.



- Tham gia xây dựng và có ý kiến để hoàn thiện đối với các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành của Công ty và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy chế đã ban hành.
- Về kết quả giải quyết các kiến nghị của cổ đông: Trong năm 2025 Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1. Về kiểm soát công tác quản trị và điều hành

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)

Ban Kiểm soát chúng tôi thống nhất các nội dung đánh giá về công tác quản trị điều hành của HDQT, Ban Tổng giám đốc trong Báo cáo của HDQT đã trình Đại hội.

- Năm 2025 HDQT đã tổ chức 07 phiên họp và lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản và đã ban hành 07 Nghị quyết, 01 Quyết định của HDQT.
- HDQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của HDQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định của pháp luật.

b) Hoạt động của Ban Điều hành

- Trong năm tài chính 2025 Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ các nghị quyết của HDQT.

c) Sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm Soát với HDQT và Ban Điều hành

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty thông qua giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Tổng giám đốc đã và đang triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thẩm định các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Tham gia báo cáo và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Năm 2025 Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.
- Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban điều hành đã gửi các báo cáo và tài liệu cho Ban Kiểm soát theo yêu cầu và theo quy định của Điều lệ Công ty, các tài liệu và thông tin về các nghị quyết của HDQT cũng được cung cấp đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

2. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

2.1. Kết quả kinh doanh.

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2024	TH 2025	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	4,643	4,048	-13%
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	4,547	3,952	-13%
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	96	96	0%
1.3	Thu nhập khác	-	(377)	
2	Lợi nhuận trước thuế	4,275	3,231	-24%
3	Lợi nhuận sau thuế	4,275	3,231	-24%

3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

4. Về thăm tra Báo cáo tài chính năm 2025 và tình hình thực hiện công tác tài chính, kế toán của Công ty:

4.1. Bảng cân đối kế toán

Trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban lãnh đạo Công ty tại Báo cáo tài chính năm 2025, Chúng tôi đã kiểm soát tình hình tài chính của Công ty và xem xét Báo cáo tài chính kiểm toán. Chúng tôi đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập về các số liệu tài sản tại ngày 31/12/2025. Chúng tôi đã xem xét các biến động về tài sản, nguồn vốn và các khoản nợ trong kỳ với một số điểm nhận xét và lưu ý như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TÀI SẢN	Số kiểm toán 31/12/2024	Số kiểm toán 31/12/2025	Tăng/giảm so với 2024 (%)	Nhận xét
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	37,109	22,472	-39.40%	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,927	55	-98.60%	Tài sản ngắn hạn giảm 39,4% so với năm 2024 do: - Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 98.6% tương đương 3,87 tỷ. - Tiền gửi có kỳ hạn giảm 30.9% tương đương 9,41 tỷ. - Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 50,6% tương đương 1,357 tỷ.
1. Tiền	127	55	-56.50%	
2. Các khoản tương đương tiền	3.800	0	-100.00%	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	30,500	21,090	-30.90%	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	30,500	21,090	-30.90%	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,682	1,325	-50.60%	
1. Phải thu ngắn hạn của	0	26	N/A	

khách hàng				
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	21	21	0.00%	
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,661	1,278	-52.00%	
V. Tài sản ngắn hạn khác	0	1	N/A	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	0	1	N/A	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	17,912	25,385	41.70%	Tài sản dài hạn tăng 41,7% so với năm 2024 do: Công ty đã nhận chuyển nhượng lại 188.700 cổ phần của công ty CP Công Nghệ Bắc Việt (làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 5,19% lên 7,16%). Thực hiện quyền mua bổ sung 184.000 cổ phần phát hành tăng vốn của Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt (nâng giá trị sở hữu lên 9,08 tỷ đồng)
Tài sản cố định hữu hình				
- Nguyên giá	154	154	0.00%	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-154	-154	0.00%	
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	17,899	25,353	41.60%	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	17,899	25,353	41.60%	
VI. Tài sản dài hạn khác	13	32	153.80%	
1. Chi phí trả trước dài hạn	13	32	153.80%	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	55,021	47,857	-13.00%	
A. NỢ PHẢI TRẢ	10,602	208	-98.00%	Nợ phải trả giảm 98%, trong năm 2025, đơn vị đã giảm khoản phải trả ngắn hạn từ 10,6 tỷ về còn 208tr (trong đó Quỹ khen thưởng và phúc lợi là 120tr)
I. Nợ ngắn hạn	10,602	208	-98.00%	
1. Phải trả người bán ngắn hạn	0	38	N/A	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	7	6	-18.70%	
4. Phải trả người lao động	12	19	65.00%	
9. Phải trả ngắn hạn khác	10,463	25	-99.80%	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	120	120	0.00%	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	44,419	47,649	7.30%	Vốn chủ sở hữu tăng 7,3% do: trong năm 2025 lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 3,2 tỷ làm giảm số lỗ lũy kế tại đơn vị 7,4 % so với năm 2024
I. Vốn chủ sở hữu	44,419	47,649	7.30%	
1. Vốn góp của chủ sở hữu	97,509	97,509	0.00%	
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	97,509	97,509	0.00%	
8. Quỹ đầu tư phát triển	157	157	0.00%	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	150	150	0.00%	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-53,397	-50,167	-6.00%	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	-57,672	-53,397	-7.40%	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	4,275	3,231	-24.40%	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	55,021	47,857	-13.00%	

4.2. Báo cáo kết quả kinh doanh

CHỈ TIÊU	Số kiểm toán 2024	Số kiểm toán 2025	Tăng trưởng so với năm 2024	Nhận xét
Doanh thu thuần	96	96	0.0%	Trong năm công ty cũng không phát sinh thêm các nghiệp vụ hoạt động kinh doanh so với năm 2024
Giá vốn hàng bán	96	96	0.0%	
Lợi nhuận gộp	0	0		
Doanh thu hoạt động tài chính	4,547	3,952	-13.1%	Doanh thu hoạt động tài chính giảm do trong năm 2025 không phát sinh nghiệp vụ chuyển nhượng trái phiếu như năm 2024
Chi phí tài chính	0	0		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	272	344	26.4%	Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 26,4% tương đương 72 triệu đồng
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,275	3,608	-15.6%	Lợi nhuận thuần giảm 15,6% tương đương 667 triệu đồng so với năm 2024
Thu nhập khác	0	(377)	N/A	
Chi phí khác	0	0		
Lợi nhuận khác	0	0		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4,275	3,231	-24.4%	Lợi nhuận trước thuế giảm 24,4% tương đương 1,04 tỷ đồng so với năm 2024
Lợi nhuận sau thuế	4,275	3,231	-24.4%	

Chúng tôi đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập về kết quả kinh doanh năm 2025, thu nhập của đơn vị chủ yếu từ doanh thu hoạt động tài chính gồm thu từ cổ tức 2,85 tỷ, lãi tiền gửi 1,1 tỷ.

4.3. Các chỉ số tài chính cơ bản

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025
1. Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	Lần	0.67	0.47
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	Lần	0.33	0.53
2. Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	Lần	0.19	0.00
Nguồn Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	Lần	0.81	1.00
3. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3.50	108.27
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3.50	108.27
4. Vòng quay hàng tồn kho			
	Vòng	-	-

+ Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản giảm, Tài sản dài hạn/Tổng tài sản tăng là do trong năm công ty đã mua thêm cổ phần của Công ty CP công nghệ Bắc Việt làm tăng quyền sở hữu vốn từ 5,19% lên thành 7,16%.

+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn giảm do năm 2025 công ty gần như không còn khoản nợ phải trả nào đáng kể, số nợ tại 31/12/2025 chỉ còn là 208tr (tong đó có 120tr là Quỹ phúc lợi của công ty).

+ Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành năm 2025 tăng vì số nợ phải trả năm 2025 chỉ còn là 208tr.

5. Về kiểm soát hoạt động đầu tư của Công ty

Trong năm, Công ty đã nhận chuyển nhượng lại 188.700 cổ phần của công ty CP Công Nghệ Bắc Việt (làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 5,19% lên 7,16%)

Đồng thời thực hiện quyền mua bổ sung 184.000 cổ phần phát hành tăng vốn của Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt (nâng giá trị sở hữu lên 9,08 tỷ đồng)

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban điều hành, số liệu báo cáo tài chính năm 2025, Ban kiểm soát có một số đề xuất kiến nghị đối với công ty như sau:

- Trong năm 2025, đơn vị đã có cơ cấu đáng kể về tài sản, đơn vị đã chuyển tài sản ngắn hạn sang dài hạn tạo sự ổn định lâu dài cho công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành xem xét các định hướng phát triển các hoạt động kinh doanh thương mại để tối ưu nguồn tiền hiện có, tăng thêm lợi nhuận cho công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Trân trọng cảm ơn Đại hội!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Đã ký**

Trần Thị Thu Lệ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

- Luật doanh nghiệp số: 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2021 có hiệu lực từ 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Group Bắc Việt.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua một số nội dung như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HDQT, TGD ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2025

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo của HDQT, BGD (nội dung chi tiết theo Báo cáo HDQT, BGD được gửi cho cổ đông tham dự tại ĐHCĐ 2026 và trình bày tại đại hội)

II. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2025

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo của BKS (nội dung chi tiết theo Báo cáo của BKS được gửi cho cổ đông tham dự tại ĐHCĐ 2026 và trình bày tại đại hội)

III. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2025 VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026

1. Báo cáo tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HDQT Công ty Cổ phần Group Bắc Việt công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.bacvietgroup.com, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.

Trong đó:



Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA, trong đó một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	So sánh (%)	
					So với Kế hoạch	So với 2024
1	Tổng doanh thu	3.896	4.051	4.643	103,98%	87,25%
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	3.800	3.952	4.547	104,00%	86,91%
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	96	96	96	100,00%	100,00%
1.3	Thu nhập khác	0	3	0	N/A	N/A
2	Lợi nhuận trước thuế	3.194	3.231	4.275	101,16%	75,58%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.194	3.231	4.275	101,16%	75,58%

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HDQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. (Danh sách này cũng đã được Ban kiểm soát của công ty thông qua và đề xuất trình tại đại hội này)

- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm.

IV. THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	4.248
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	4.200
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	48
1.3	Thu nhập khác	0
2	Giá vốn và chi phí	700
3	Lợi nhuận trước thuế	3.548
4	Lợi nhuận sau thuế	3.548
5	Tổng nợ vay ngân hàng	0
6	Vốn điều lệ	97.509
7	Vốn chủ sở hữu	51.198

2. Các công việc triển khai trong năm 2026:

Trong năm 2026 và các năm tiếp theo Công ty vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư ngắn hạn và dài hạn, các dự án kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh tài chính có triển vọng kinh doanh tăng trưởng trong các lĩnh vực Công nghệ/truyền thông/bất động sản khu công nghiệp...

3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT về đầu tư và thực hiện kế hoạch SXKD thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 với những nội dung trình tại mục 1 và 2 trên đây.

Với các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có trị giá lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất, kính trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chủ động làm các phương án này đảm bảo lợi nhuận cho Công ty (hiệu quả cao hơn mức lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm 12 tháng tại 4 ngân hàng Big4 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện)

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

V. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026.

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận lũy kế còn lại năm 2024	(53.397.380.408)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	3.230.501.470
3	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi 2025	0
4	Tổng lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2025	(50.166.878.938)
5	Cổ tức năm 2025	0

Năm 2025 Công ty vẫn còn lỗ lũy kế nên ĐHĐCĐ đã thông qua không phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Năm 2026 Công ty dự kiến vẫn tiếp tục còn lỗ lũy kế nên HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua không phân phối lợi nhuận trong năm 2026.

VI. BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 và mức chi trả dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2026, cụ thể:

- Năm 2025 đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: 192 triệu
- Đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026: Tối đa 200 triệu đồng nếu Công ty đạt kết quả SXKD có lãi vượt kế hoạch đề ra, nếu không đạt thì không chi trả.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Sở GD&ĐT Hà Nội, Website Công ty;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ANH VƯƠNG



Số: 01/2026/NQ-DHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 13 tháng 04 năm 2026

DU' THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 03/2026/BBH-DHĐCĐ-BVG ngày 13/04/2026.

Điều 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, TGD đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	So sánh (%)	
					So với Kế hoạch	So với 2024
1	Tổng doanh thu	3.896	4.051	4.643	103,98%	87,25%
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	3.800	3.952	4.547	104,00%	86,91%
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	96	96	96	100,00%	100,00%
1.3	Thu nhập khác	0	3	0	N/A	N/A
2	Lợi nhuận trước thuế	3.194	3.231	4.275	101,16%	75,58%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.194	3.231	4.275	101,16%	75,58%



Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và uỷ quyền cho HĐQT về đầu tư và thực hiện kế hoạch kinh doanh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	4.248
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	4.200
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	48
1.3	Thu nhập khác	0
2	Giá vốn và chi phí	700
3	Lợi nhuận trước thuế	3.548
4	Lợi nhuận sau thuế	3.548
5	Tổng nợ vay ngân hàng	0
6	Vốn điều lệ	97.509
7	Vốn chủ sở hữu	51.198

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT về đầu tư và thực hiện kế hoạch kinh doanh thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

Với các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có trị giá lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất (31.12.2025) ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các phương án đảm bảo lợi nhuận cho Công ty (hiệu quả cao hơn mức lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm 12 tháng tại 4 ngân hàng Big4)

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Điều 7: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025 và mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2026.

Điều 8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

- Miễn nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên ban kiểm soát
- Bầu bổ sung: Thành viên ban kiểm soát trúng cử tại đại hội

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt được lập vào hồi 11h50 ngày 13 tháng 04 năm 2026. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Nơi gửi:

- Cổ đông BVG, Website Công ty;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Anh Vương