



**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: 12/2026/CBTT  
No.: 12/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026  
Ha Noi, April 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 Company*

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:**

Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam thông báo thay đổi nhân sự / *BKG Vietnam Investment Joint Stock Company announces changes in personnel.*

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 24/04/2026 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 April 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: Thông báo 01/TB/ Notice No. 01/TB

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE  
INFORMATION



**ĐANG PHƯỚC ĐỨC**  
**ĐANG PHUOC DUC**



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

Số/No: 01/TB

CỘNG HOÀ 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 04 năm 2026  
Ha Noi, day 24 month 04 year 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Vietnam Exchange/Hochiminh Stock Exchange**

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/BKG ngày 24/04/2026 của đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam/  
*Pursuant to Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/BKG dated April 24, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company;*
- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/2026/NQ-HĐQT/BKG ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam/  
*Pursuant to Resolution No. 05/2026/NQ-HĐQT/BKG dated April 24, 2026 of the Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company.*

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam như sau/  
*We would like to announce the change in personnel of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company as follows:*

**I. BỔ NHIỆM NHÂN SỰ/ PERSONNEL APPOINTMENT**

**1. Bổ nhiệm thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT đối với/**  
**Appointment of a member of the Board of Directors and Chairman of the Board of Directors for:**

- Ông/Mr.: Nguyễn Ngọc Quân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/  
*Former position in the organization: Không/None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/  
*Newly appointed position: Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT/Member of the Board of Directors – Chairman of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/  
*Term: Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028/ For the remaining term 2023–2028*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/  
*Effective date: 24/04/2026*

**2. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với/**  
**Appointment of members of the Supervisory Board for:**

- Bà/Ms.: Đặng Thị Lệ Thủy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/  
*Former position in the organization: Không/None*



- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát/Member of the Supervisory Board
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028/ For the remaining term 2023–2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2026

**3. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với/Appointment of members of the Supervisory Board for:**

- Bà/Ms.: Phạm Thị Lương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát/Member of the Supervisory Board
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028/ For the remaining term 2023–2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2026

**II. MIỄN NHIỆM NHÂN SỰ/ DISMISSAL OF PERSONNEL:**

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT đối với/Dismissal of a member of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors for:**

- Ông/Mr.: Trần Công Thành
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT/ Member of the Board of Directors – Chairman of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): từ nhiệm theo nguyện vọng của cá nhân/ Resignation at the individual's request
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2026

**2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với/Dismissal of members of the Supervisory Board for:**

- Ông/Mr.: Tạ Quang Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban kiểm soát/Member of the Supervisory Board
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): từ nhiệm theo nguyện vọng của cá nhân/ Resignation at the individual's request
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2026

**3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với:**

- Bà/Ms.: Phan Thị Thu Hà
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban kiểm soát/Member of the Supervisory Board



- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): từ nhiệm theo nguyện vọng của cá nhân/  
Resignation at the individual's request

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn <http://bkgvietnam.com> Chuyên mục: Quan hệ cổ đông/công bố thông tin/This information was published on the company's website on 24/04/2026 (date), as in the link <http://bkgvietnam.com>. Category: Investor Relations/Information Disclosure


**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;

*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người công bố thông tin  
  
**Đặng Phước Đức**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
BKG VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/BKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**  
**MÃ CK: BKG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 24/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 24/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (“**Công ty**”) được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026 đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2025**

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2025 (bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát).

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	233.857.681.328
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	13.178.610.039
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.322.814.748
4	Tổng tài sản	813.910.766.294
5	Vốn chủ sở hữu	762.264.979.507

Các chỉ tiêu cụ thể trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Kiểm toán năm 2025 đã được đăng tải trên website <https://bkgvietnam.com> vào ngày 30 tháng 03 năm 2026.

Đại hội thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách sau, để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 và Báo cáo soát xét bán niên 2026 của Công ty.

- (i) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV)
- (ii) Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (Moore Aisc)
- (iii) Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- (iv) Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)

Trong quá trình đàm phán, ký hợp đồng, các Công ty kiểm toán nêu trên không đáp ứng được các tiêu chí đề ra, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị để lựa chọn và thay đổi đơn vị Kiểm toán khác thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

### **Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

*ĐVT: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	250.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	11.000.000.000



### **Điều 4: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch trả thù lao năm 2026**

- Đại hội phê chuẩn thông qua phương án không trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2025.
- Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2026 quyết định.

### **Điều 5: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các bên liên quan theo các quy định của pháp luật liên quan phát sinh trong năm 2026 (nếu có).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

### **Điều 6: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức**

Để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không thực hiện trả cổ tức năm 2025.

**Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đối với các thành viên sau:**

**a. Miễn nhiệm:**

- Ông Trần Công Thành – Chức vụ Thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực
- Ông Tạ Quang Dũng – Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực
- Bà Phan Thị Thu Hà – Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực

**b. Bổ nhiệm:**

- Ông Nguyễn Ngọc Quân – Chức vụ Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực
- Bà Đặng Thị Lệ Thủy – Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực
- Bà Phạm Thị Lương – Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực

**Điều 8: Trách nhiệm thi hành**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

**Điều 9: Hiệu lực**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ 12h30' ngày 24/04/2026/.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN CÔNG THÀNH**



**RESOLUTION**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**  
**STOCK CODE: BKG**

- *Based on the Enterprise Law No. 54/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *Based on the Securities Law No. 59/2019/QH14 dated November 26, 2019, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *Based on the Charter on the organization and operation of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company;*
- *Based on the vote counting minutes at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company on April 24, 2026;*
- *Based on the meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company on April 24, 2026.*

The 2026 Annual General Meeting (“the Meeting”) of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company (“the Company”) was held at 09:00 AM on April 24, 2026, and the shareholders unanimously passed the resolution of the Meeting with the following key contents:

**RESOLUTION**

**Article 1: Approval of the 2025 Annual Report**

The General Meeting approved the 2025 Annual Report (including: the Report of the Board of Directors, the Report of the Independent Board Member, the Report of the General Director, and the Report of the Supervisory Board).

**Article 2: Approval of the audited financial statements for 2025 and authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for 2026.**

The General Meeting approved the audited financial statements for 2025 with the following financial indicators:

*Unit: VND (Vietnamese Dong)*

No.	Indicator	Value
1	Net revenue from sales and service provision	233,857,681,328
2	Total profit before tax	13,178,610,039
3	Profit after tax	10,322,814,748



4	Total assets	813,910,766,294
5	Owner's equity	762,264,979,507

The specific financial indicators in the separate and consolidated audited financial statements for 2025 have been posted on the website <https://bkgvietnam.com> on March 30, 2026.

The General Meeting authorized the Board of Directors to select an auditing firm from the following list to audit the Company's financial statements for 2026 and the 2026 semi-annual review report:

- (i) *International Auditing and Valuation Company Limited (IAV)*
- (ii) *Moore AISC Auditing and IT Services Company Limited (Moore Aisc)*
- (iii) *Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (AVA)*
- (iv) *Southern Financial, Accounting, and Auditing Consulting Services Company Limited (AASCS)*

During negotiations and contract signing, the above auditing companies did not meet the set criteria. The General Meeting approved the authorization for the Board of Directors to select and change the auditing firm to another one from the list of auditing companies approved by the State Securities Commission for public interest entities in the securities sector in 2026.

### **Article 3: Approval of the business production plan for 2026**

The General Meeting approved the business production plan for 2026 as follows:

Unit: VND (Vietnamese Dong)

No.	Indicator	Planned Achievement
1	Revenue	250,000,000,000
2	Profit after tax	11,000,000,000

### **Article 4: Approval of the remuneration plan for the Board of Directors (BOD) members and the Supervisory Board (SB) members for 2025 and the remuneration plan for 2026**

- The General Meeting approved the plan not to pay remuneration to the members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025.
- The remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026 will be determined by the General Meeting of Shareholders in 2026.

### **Article 5: Approval of transactions with related parties in 2026 and authorization for the Board of Directors to execute related party transactions in accordance with regulations (if any).**

The General Meeting of Shareholders approved the transactions and contracts between BKG Vietnam Investment Joint Stock Company and related parties in accordance with legal regulations

that may arise in 2026 (if any).

The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to direct and oversee the signing and execution of the above contracts in compliance with the current legal regulations.

**Article 6: Profit distribution plan and dividend payment**

To ensure sufficient capital for the implementation of business production and investment plans in 2026, the General Meeting of Shareholders approved the plan not to pay dividends for the year 2025.

**Article 7: Approval of the Dismissal of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board and Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board as follows:**

**a. Dismissal:**

- Mr. Tran Cong Thanh – Position: Member of the Board of Directors, Chairman of the Board of Directors, effective from the date this Resolution takes effect;
- Mr. Ta Quang Dung – Position: Member of the Supervisory Board, effective from the date this Resolution takes effect;
- Ms. Phan Thi Thu Ha – Position: Member of the Supervisory Board, effective from the date this Resolution takes effect.

**b. Appointment:**

- Mr. Nguyen Ngoc Quan – Position: Member of the Board of Directors for the remaining term of 2023–2028, effective from the date this Resolution takes effect;
- Ms. Dang Thi Le Thuy – Position: Member of the Supervisory Board for the remaining term of 2023–2028, effective from the date this Resolution takes effect;
- Ms. Pham Thi Luong – Position: Member of the Supervisory Board for the remaining term of 2023–2028, effective from the date this Resolution takes effect.

**Article 8: Implementation responsibility**

The Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company, the General Director, and relevant departments/divisions are responsible for implementing this Resolution, ensuring the interests of shareholders, the Company, and compliance with legal regulations.

**Article 9: Effectiveness**

This Resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders and shall take effect from 12.00. on April 24, 2026.



**Recipients:**

- *Shareholders, Website;*
- *State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange;*
- *Members of the Board of Directors, General Director, Supervisory Board;*
- *Archive.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHAIRMAN**



**TRẦN CÔNG THANH**



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

**V/v: Bầu chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023–2028/Appointment of the Chairman of the Board of Directors for the remaining term 2023–2028.**

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 05/2026/BB-HĐQT/BKG ngày 24/04/2026/Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 05/2026/BB-HĐQT/BKG dated April 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: Bỏ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Article 1: Appointment of the Chairman of the Board of Directors**

**Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Quân – hiện đang là thành viên HĐQT, có thông tin như sau/Appointment of Mr. Nguyen Ngoc Quan, currently a member of the Board of Directors, with the following details:**

- Họ và tên đầy đủ/Full name: Nguyễn Ngọc Quân
- Số CCCD/ID card number: Ngày cấp/Date of issue:  
Nơi cấp/Place of issue:  
Địa chỉ thường trú/Permanent address:

**Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028/To hold the position of Chairman of the Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company for the remaining term 2023–2028.**

**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**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Member of the Board of Directors – Chief  
Executive Officer**



**NGUYỄN VĂN HÙNG**



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CURRICULLUM VITAE**

**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 04 năm 2026  
Ha Noi, day 24 month 04 year 2026

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN NGỌC QUẢN

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: :

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): (

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: (

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Giám đốc Công ty CP Gõ BKG

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0 , accounting for 0% of charter capital, of which:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/P assport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	BKG	Nguyễn Ngọc Quân											24/04/2026		Được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2026		
1,1	BKG	Nguyễn Thị Phương Thảo									50.368	0,07%					
1,2	BKG	Nguyễn Tiến Thanh									-	0					
1,3	BKG	Nguyễn Phương Anh									-	0					



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Thù lao HĐQT*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)

  
**NGUYỄN NGỌC QUẢN**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CURRICULLUM VITAE**

**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 04 năm 2026  
Ha Noi, day 24 month 04 year 2026

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CURRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **PHẠM THỊ LƯƠNG**

2/ Giới tính/Sex: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): (

Ngày cấp/Date of issue: 22/02/2021 Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **l**

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Thành viên Ban kiểm soát**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **Không**

14/ Số CP nắm giữ: **0** chiếm **0%** vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares **0** , accounting for **0%** of charter capital, of which:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relation ship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMN D/Pas sport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share owners hip at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliate person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliate person	Lý (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và ghi chú khác)	
1	BKG	Phạm Thị Lương		Thành viên BKS								-	0,00%	24/04/2026		Được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2026	
1,1	BKG	Nguyễn Văn Duy										-	0				
1,2	BKG	Phạm Đức Hình										-	0				
1,3	BKG	Vũ Thị Thanh										-	0				

1,4	BKG	Nguyễn Ngọc An Nhiên		
1,5	BKG	Nguyễn Phúc Khang		
1,6	BKG	Phạm Thị Hương		


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Thủ lao Ban kiểm soát*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*  
*(Signature, full name)*



**PHẠM THỊ LƯƠNG**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CURRICULLUM VITAE**

**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 04 năm 2026  
Ha Noi, day 24 month 04 year 2026

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **ĐẶNG THỊ LỆ THUY**

2/ Giới tính/Sex: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **6**

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): **0**

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number: **4**

10/ Địa chỉ email/Email: **1**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Thành viên Ban kiểm soát**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **Không**

14/ Số CP nắm giữ: **0** chiếm **0%** vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares **0** , accounting for **0%** of charter capital, of which:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.



1,3	BKG	Nguyễn Thị Hương		
1,4	BKG	Nguyễn Văn Thảo		
1,5	BKG	Nguyễn Thị Thoa		
1,6	BKG	Nguyễn Hạnh Phúc		
1,7	BKG	Nguyễn Anh Dương		




17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Thù lao Ban kiểm soát*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)*



**ĐẶNG THỊ LỆ THUY**