



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: 10/2026/CBTT
No.: 10/2026/CBTT

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC 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: Biên bản và nghị quyết họp đại
hội đồng cổ đông thường niên 2026/ Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders

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: Biên bản và nghị quyết

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION



ĐANG PHƯỚC ĐỨC
DANG PHUOC DUC



BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, Đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106935814

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội **Cấp ngày:** 12/08/2015

Đăng ký thay đổi lần thứ 10: 23/07/2024

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 24/04/2025, tại Phòng Royal 3, Trống Đồng Palace – Tầng 1 TTTM Mê Linh Plaza, Phú La, Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các nội dung như sau:

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

+ Khách mời và đại biểu:

Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 20/03/2026.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến Đại hội về Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Trần Công Thành : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Hưng : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông Nguyễn Quang Duy : Thành viên HĐQT – Thành viên

Ban Thư ký: (ghi Biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ):

- Ông Đặng Phước Đức : Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Hải : Thành viên HĐQT - Ủy viên

Ban Kiểm phiếu (phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của Đại hội):

- Ông Nguyễn Văn Hùng : Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Thuỳ Linh : Ủy viên
- Bà Phan Thị Lê : Ủy viên



100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như trên.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà **Nguyễn Thị Trang** – đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 4.888 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **71.609.020** cổ phần, tương đương **71.609.020** số phiếu có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 00 phút thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có sự tham dự của: 35 đại biểu dự họp đại diện cho **39.563.490** cổ phần, tương ứng với **55,2%** số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ **55,2%** số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Ông **Trần Công Thành** – Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày về Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

PHẦN 2. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Ông **Trần Công Thành** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày “*Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025*”;
2. Ông **Nguyễn Quang Duy** – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trình bày “*Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025*”;
3. Ông **Nguyễn Văn Hưng** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày “*Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025*”;
4. Ông **Đặng Phước Đức** – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày “*Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025*”;
5. Ông **Nguyễn Văn Hưng** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày “*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026*”;
6. Ông **Nguyễn Quang Duy** – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày về nội dung cần xin ý kiến của Đại hội thông qua bao gồm:
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức;
 - Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2025, kế hoạch trả thù lao năm 2026;
 - 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);

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

PHẦN 3. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Các nội dung thảo luận chủ yếu tập trung vào các vấn đề:

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN 4. PHẦN BIỂU QUYẾT

Tính đến thời điểm lúc 10 giờ 30 phút, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có sự tham dự của: 35 đại biểu dự họp hoặc được uỷ quyền đại diện cho 39.563.490 cổ phần, tương ứng với 55,2% số phiếu có quyền biểu quyết, đã biểu quyết cho 07 nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Bà **Đinh Thị Thuỳ Linh** – đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra	35	39.563.490	100%
Tổng số phiếu thu về	35	39.563.490	100%
<i>Trong đó:</i>			
+ Hợp lệ	35	39.563.490	100%
+ Không hợp lệ	0	0	0%

- Ông **Trần Công Thành** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện, tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Nội dung 1: 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)

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	39.563.490 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	37.488.490 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 95% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	2.075.000 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 5% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	36.890.155 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 93% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------	-----------------------------	--------------------------------------------------------

Không tán thành	2.673.335 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 7% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	39.563.490 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 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)

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	39.563.490 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	34.948.385 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 88% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	4.615.105 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 12% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết như sau:

a. Miễn nhiệm kể từ ngày 24/04/2026 đối với:

- Ông Trần Công Thành – Chức vụ Thành viên HĐQT
- Ông Tạ Quang Dũng – Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Phan Thị Thu Hà – Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát

Tán thành	37.563.490 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 95% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	2.000.000 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 5% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

b. Bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kết quả bầu cử như sau:

Họ và tên	Vị trí	Số phiếu được bầu	Kết luận
I. Hội đồng quản trị			
Ông Nguyễn Ngọc Quân	Thành viên HĐQT	35.996.615	Bổ nhiệm
II. Ban kiểm soát			

Bà Đặng Thị Lệ Thủy	Thành viên BKS	42.563.490	Bổ nhiệm
Bà Phạm Thị Lương	Thành viên BKS	36.563.490	Bổ nhiệm

PHẦN 5. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA THEO HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN TẠI ĐẠI HỘI VÀ TỶ LỆ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ỨNG

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan, các vấn đề sau đã được thông qua theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội:

STT	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng
1	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 (Báo cáo đính kèm)	100%
2	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Theo Nội dung 1 nêu tại Tờ trình tổng hợp số 02/2026/TTr-HĐQT/BKG ngày 24/04/2026)	95%
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/BKG ngày 24/04/2026)	93%
4	Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch trả thù lao năm 2026 (Theo Nội dung 3 nêu tại Tờ trình tổng hợp số 02/2026/TTr-HĐQT/BKG ngày 24/04/2026)	100%
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) (Theo Nội dung 4 nêu tại Tờ trình tổng hợp số 02/2026/TTr-HĐQT/BKG ngày 24/04/2026)	100%
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức (Theo Nội dung 2 nêu tại Tờ trình tổng hợp số 02/2026/TTr-HĐQT/BKG ngày 24/04/2026)	88%
7	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát (Theo Nội dung 5 nêu tại Tờ trình tổng hợp số 02/2026/TTr-HĐQT/BKG ngày 24/04/2026)	95%
	Bầu thành viên HĐQT, ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 24/04/2026 (Theo Nội dung 5 nêu tại Tờ trình tổng hợp số 02/2026/TTr-HĐQT/BKG ngày 24/04/2026)	

PHẦN 6. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Phiên họp kết thúc lúc 12h30 giờ cùng ngày. Ông Nguyễn Minh Hải – đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị

quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026 bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trần Công Thành** tuyên bố bế mạc Đại hội và thay mặt ĐHCĐ ký ban hành Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội. Biên bản này được lập lúc 12h30 ngày 24/04/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN CÔNG THÀNH



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



**MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS BKG VIET NAM INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Company Name: BKG Viet Nam Investment Joint Stock Company

Head Office: 4th Floor, HPC Landmark 105 Building, To Huu Street, Van Khe Urban Area, Ha Dong Ward, Hanoi, Vietnam

Enterprise Registration Certificate No.: 0106935814

Issued by: Hanoi Department of Planning and Investment

Date of Issue: August 12th, 2015

10th Amendment Date: July 23rd, 2024

At 09:00 AM on April 24, 2026, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Viet Nam Investment Joint Stock Company was held at Royal Room 3, Trong Dong Palace – 1st Floor, Me Linh Plaza Shopping Center, Phu La, Ha Dong, Hanoi, with the following contents:



PART 1. OPENING OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Attendees of the Meeting

The Organizing Committee announced the purpose, opened the meeting, and introduced the participants.

Guests and Delegates:

Shareholders and shareholder representatives listed by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation as of March 20, 2026.

The Organizing Committee sought the AGM's approval for the Chairperson, Secretary Committee, and Voting Committee, as proposed by the Board of Directors. The AGM voted and approved the personnel as follows:

Chairing Committee:

- Mr. Tran Cong Thanh – Chairman of the Board – Chairperson
- Mr. Nguyen Van Hung – Board Member and CEO – Member
- Mr. Nguyen Quang Duy – Board Member – Member

Secretary Committee:

- Mr. Dang Phuoc Duc – Head of Board of Supervisors - Head
- Mr. Nguyen Minh Hai – Independent Member of the Board of Directors - Member

Voting Committee:

- Mr. Nguyen Van Hung – Head
- Ms. Dinh Thi Thuy Linh – Member
- Mrs. Phan Thi Le – Representative of the Shareholder

Result: 100% of attending shareholders and representatives approved the personnel above.

2. Legality and validity of the General Meeting

Ms. Nguyen Thi Trang – representative of the Shareholder Eligibility Verification Committee – read the report on shareholder verification as follows:

- Total number of shareholders eligible to attend: 4,888 shareholders representing 71,609,020 voting shares, accounting for 100% of voting shares.
- Number of shareholders and representatives attending: 35 shareholders/authorized representatives, representing 39,563,490 voting shares, accounting for 55,2% of total voting shares.

Pursuant to Clause 1, Article 141 of the Law on Enterprises 2020 and the Company Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Viet Nam Investment Joint Stock Company met the conditions to proceed in accordance with the law.

3. Agenda, working regulations, voting regulations, and election regulations of the General Meeting

Mr. Tran Cong Thanh – Chairman of the Meeting – presented the Agenda, the Working Regulations, the Voting Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Result: 100% of the attending shareholders and representatives approved.

PART II. CONTENTS PRESENTED AT THE GENERAL MEETING

1. **Mr. Tran Cong Thanh** – Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, presented the “Report on the activities of the Board of Directors in 2025”;
2. **Mr. Nguyen Quang Duy** – Independent Member of the Board of Directors, presented the “Assessment Report by the Independent Board Member on the activities of the Board of Directors in 2025”;
3. **Mr. Nguyen Van Hung** – General Director, on behalf of the Executive Board, presented the “Report on the activities of the Executive Board in 2025”;
4. **Mr. Dang Phuoc Duc** – Head of the Supervisory Board, on behalf of the Supervisory Board, presented the “Report on the activities of the Supervisory Board in 2025”;
5. **Mr. Nguyen Van Hung** – General Director, on behalf of the Executive Board, presented the “Business plan for 2026”;
6. **Mr. Duong Tat Thang** – Member of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, presented the matters to be submitted to the General Meeting for approval, including:

- Approval of the 2025 audited financial statements and authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for 2026;
- Plan for profit distribution and dividend payment;
- Approval of the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025, and the remuneration plan for 2026;
- Approval of related party transactions in 2026 and authorization for the Board of Directors to carry out contracts and transactions with related parties in accordance with regulations (if any).
- Approve the dismissal of members of the Board of Directors and the Supervisory Board, and elect additional members to the Board of Directors and the Supervisory Board.

PART III. DISCUSSION AT THE GENERAL MEETING

The Presidium and the General Meeting listened to the opinions of the shareholders and conducted discussions regarding the contents of the reports and proposals presented at the Meeting. The General Meeting unanimously agreed on the responses provided during the Meeting and had no additional comments.

PART IV. VOTING SESSION

As of 10:30 a.m., the 2026 Annual General Meeting of Shareholders was attended by 35 delegates representing 39,563,490 shares, equivalent to 55,2% of the total voting rights. The shareholders voted on 07 matters. Voting was conducted by secret ballot. Shareholders proceeded to cast their votes.

Voting results:

Mrs. Dinh Thi Thuy Linh – representing the Vote Counting Committee – announced the ballot counting results at the Meeting. Specifically, the number of valid ballots collected is as follows:

	Number of Ballots	Number of Voting Shares	Percentage of Voting Shares
Total ballots issued	35	39,563,490	100%
Tổng số phiếu thu về	35	39,563,490	100%
Of which:			
+ <i>Valid</i>	35	39,563,490	100%
+ <i>Invalid</i>	0	0	0%

Mr. Trần Công Thành – Chairman of the General Meeting, based on the ballot counting results provided by the Vote Counting Committee, announced that the following matters were approved by the General Meeting of Shareholders:

Item 1: Approval of the 2025 Annual Report

(This includes: the Report of the Board of Directors, the Report of the Independent BOD Member, the Report of the General Director, and the Report of the Supervisory Board)

Voting results as follows:

<i>In favor</i>	39,563,490 voting shares	100% of the total voting shares attending the Meeting
<i>Against</i>	0 voting shares	0% of the total voting shares attending the Meeting
<i>Abstained:</i>	0 voting shares	0% of the total voting shares attending the Meeting

Agenda Item 2: Approval of the audited financial statements for 2025 and authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for 2026

Voting results as follows:

<i>In favor</i>	37,488,490 voting shares	95% of the total voting shares attending the Meeting
<i>Against</i>	2,075,000 voting shares	5% of the total voting shares attending the Meeting
<i>Abstained:</i>	0 voting shares	0% of the total voting shares attending the Meeting

Agenda Item 3: Approval of the business and production plan for 2026

Voting results as follows:

<i>In favor</i>	36,890,155 voting shares	93% of the total voting shares attending the Meeting
<i>Against</i>	2,673,335 voting shares	7% of the total voting shares attending the Meeting
<i>Abstained:</i>	0 voting shares	0% of the total voting shares attending the Meeting

Content 4: Approval of the Remuneration Plan for the Board of Directors (BOD) Members and the Supervisory Board (SB) for 2025 and the Remuneration Plan for 2026

Voting results as follows:

<i>In favor</i>	39,563,490 voting shares	100% of the total voting shares attending the Meeting
<i>Against</i>	0 voting shares	0% of the total voting shares attending the Meeting
<i>Abstained:</i>	0 voting shares	0% of the total voting shares attending the Meeting

Content 5: Approval of Transactions with Related Parties in 2026 and Authorization for the Board of Directors to Execute Related Party Transactions Contracts in Compliance with Regulations (if any)

Voting results as follows:

<i>In favor</i>	39,563,490 voting shares	100% of the total voting shares attending the Meeting
<i>Against</i>	0 voting shares	0% of the total voting shares attending the Meeting
<i>Abstained:</i>	0 voting shares	0% of the total voting shares attending the Meeting

Content 6: Approval of Profit Distribution Plan and Dividend Payment

Voting results as follows:

<i>In favor</i>	<i>34,948,385 voting shares</i>	<i>88% of the total voting shares attending the Meeting</i>
<i>Against</i>	<i>4,615,105 voting shares</i>	<i>12% of the total voting shares attending the Meeting</i>
<i>Abstained:</i>	<i>0 voting shares</i>	<i>0% of the total voting shares attending the Meeting</i>

Content 7: Approval of the dismissal and appointment of members of the Board of Directors and the Supervisory Board

Voting results are as follows:

a. Dismissals effective from April 24, 2026 for:

- Mr. Tran Cong Thanh – Position: Member of the Board of Directors
- Mr. Ta Quang Dung – Position: Member of the Supervisory Board
- Ms. Phan Thi Thu Ha – Position: Member of the Supervisory Board

<i>In favor</i>	<i>37,563,490 voting shares</i>	<i>95% of the total voting shares attending the Meeting</i>
<i>Against</i>	<i>0 voting shares</i>	<i>0% of the total voting shares attending the Meeting</i>
<i>Abstained:</i>	<i>2,000,000 voting shares</i>	<i>5% of the total voting shares attending the Meeting</i>

b. Appointment of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the remaining term 2023 – 2028

Election results are as follows:

Full Name	Position	Number of votes received	Conclusion
I. Board of Directors			
Mr. Nguyen Ngoc Quan	Member of the Board of Directors	35,996,615	Appointed
II. Supervisory Board			
Ms. Dang Thi Le Thuy	Member of the Supervisory Board	42,563,490	Appointed
Ms. Pham Thi Luong	Member of the Supervisory Board	36,563,490	Appointed

PART 5. ISSUES APPROVED THROUGH SECRET BALLOT VOTING AT THE GENERAL MEETING AND THE CORRESPONDING APPROVAL VOTE RATIOS

Based on the regulations of the General Meeting, the Company's Charter, and relevant legal provisions, the following issues were approved through secret ballot voting at the meeting:

No.	Issues Approved	Corresponding Approval Vote Ratio
1	Approval of the 2025 Annual Report (Report of the Board of Directors; Report of the Independent Member of the Board of	100%

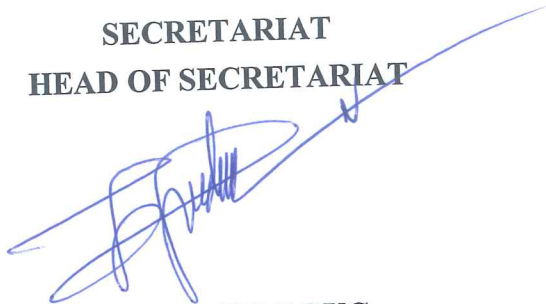
	Directors; Report of the General Director; Report of the Supervisory Board (Attached report)	
2	Approval of the audited financial statements for 2025 and authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for 2026 (<i>As outlined in Content 1 of the Summary Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT/BKG dated April 25, 2026</i>)	95%
3	Approval of the 2026 business production plan (<i>As per Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT/BKG dated April 25, 2026</i>)	93%
4	Approval of the remuneration plan for the members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and the remuneration plan for 2026 (<i>As outlined in Content 3 of the Summary Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT/BKG dated April 25, 2026</i>)	100%
5	Approval of transactions with related parties in 2026 and authorization for the Board of Directors to execute contracts and transactions with related parties as required (if any) (<i>As per Content 4 of the Summary Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT/BKG dated April 25, 2026</i>)	100%
6	Approval of the profit distribution and dividend payment plan (<i>As outlined in Content 2 of the Summary Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT/BKG dated April 25, 2026</i>)	88%
7	Approval of the dismissal of members of the Board of Directors and the Supervisory Board (<i>in accordance with Item 5 stated in Consolidated Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT/BKG dated April 24, 2026</i>).	95%
	Election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the remaining term 2023–2028, effective from April 24, 2026 (<i>in accordance with Item 5 stated in Consolidated Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT/BKG dated April 24, 2026</i>).	

PART 6: APPROVAL OF THE DRAFT MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The meeting was concluded at 12:30 PM on the same day. Mr. Nguyen Minh Hai, representative of the Secretariat, read the draft Minutes of the meeting and the Resolutions of the General Meeting. The General Meeting unanimously approved the full text of the Minutes and the Resolutions of the 2026 Annual General Meeting by raising hands, with a vote ratio of 100% in favor, 0% against, and 0% with no opinion.

The Chairman of the Meeting, Mr. Trần Công Thành, declared the meeting closed and signed the Minutes and Resolutions on behalf of the General Meeting. The Minutes were recorded at 12:30 PM on April 24, 2026, at the Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company.

**SECRETARIAT
HEAD OF SECRETARIAT**



DANG PHUOC DUC

CHAIRMAN OF THE MEETING



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 12.30. 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



TRAN CONG THANH

