



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BGI BGI  
GROUP JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

Số/ No.: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, June 09, 2026

DỰ THẢO  
DRAFT

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
*2026 Annual General Meeting of Shareholders*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
BGI GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;  
*Pursuant to the Charter of BGI Group Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/06/2026.  
*Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders dated June 09, 2026;*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI lập ngày 09/06/2026.  
*Pursuant to the Minutes of Vote Counting of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BGI Group Joint Stock Company, dated June 09, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED**

**Điều 1: Thông qua: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.**

**Article 1: To approve: The audited financial statements for the fiscal year 2025.**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết/*Voting ratio:*

..... % tán thành/*In favor*; ..... % không tán thành/*Against*; ..... % không có ý kiến/*Abstentions*.

**Điều 2: Thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị.**

**Article 2: To approve: Report of the Board of Directors.**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết/*Voting ratio:*

..... % tán thành/*In favor*; ..... % không tán thành/*Against*; ..... % không có ý kiến/*Abstentions*.

**Điều 3: Thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát.**

**Article 3: To approve: Report of the Supervisory Board.**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết/*Voting ratio*:  
 ..... % tán thành/*In favor*; ..... % không tán thành/*Against*; ..... % không có ý kiến/*Abstentions*.

**Điều 4: Thông qua: Kết quả kinh doanh năm 2025 và Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025.**

**Article 4: To approve: The 2025 business results and the 2025 profit distribution plan.**

+) Kết quả kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

*2025 business results with the following key indicators:*

Stt/ No	Chỉ tiêu/ Description	Đơn vị tính/ Unit of measurement	Thực hiện năm 2025 (Hợp nhất)/ 2025 Implementation (Consolidated)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác/ <i>Total revenue and other income</i>	Tỷ đồng/ VND billion	534,7
2	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	Tỷ đồng/ VND billion	26,7
3	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	Tỷ đồng/ VND billion	23,0
4	Mức cổ tức/ <i>Dividend rate</i>	%	-

+) Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025:

*2025 profit distribution plan:*

*Đơn vị tính: đồng/ Unit of measurement: VND*

Stt (No)	Chỉ tiêu (Description)	Số tiền (Amount)
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối theo BCTC <u>hợp nhất</u> năm 2025. <i>Undistributed profit after corporate income tax according to the 2025 Consolidated Financial Statements.</i>	23.049.030.488
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối theo BCTC riêng năm 2025. <i>Undistributed profit after corporate income tax according to the 2025 Separate Financial Statements.</i>	23.994.571.709
3	<b>Nguồn phân phối lợi nhuận tối đa (Maximum distributable source) (3=1)</b>	<b>23.049.030.488</b>
	<u>Phân phối như sau (To be distributed as follows):</u>	
3.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển (Development and investment fund)</i>	0

3.2	Quỹ dự phòng tài chính (Financial reserve fund)	0
3.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Bonus and welfare fund)	0
3.4	Chia cổ tức cho các cổ đông (Dividend payment to shareholders)	0
3.5	Lợi nhuận để lại (Retained profits)	23.049.030.488

Tỷ lệ phiếu biểu quyết/Voting ratio:

..... % tán thành/*In favor*; ..... % không tán thành/*Against*; ..... % không có ý kiến/*Abstentions*.

**Điều 5: Thông qua: Kế hoạch kinh doanh năm 2026.**

*Article 5: To approve: The 2026 business plan.*

Stt/ No	Chỉ tiêu/ Description	Đơn vị tính/ Unit of measurement	Kế hoạch năm 2026 (Hợp nhất) 2026 Plan (Consolidated)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác/ <i>Total revenue and other income</i>	Tỷ đồng/ <i>VND billion</i>	1.588
2	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	Tỷ đồng/ <i>VND billion</i>	326
3	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	Tỷ đồng/ <i>VND billion</i>	261
4	Cổ tức dự kiến/ <i>Expected dividend</i>	%	20

Tỷ lệ phiếu biểu quyết/Voting ratio:

..... % tán thành/*In favor*; ..... % không tán thành/*Against*; ..... % không có ý kiến/*Abstentions*.

**Điều 6: Thông qua: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.**

*Article 6: To approve: The selection of an independent auditing firm to conduct the review and audit of the financial statements for the fiscal year 2026.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một Công ty trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one auditing firm from the list of audit firms approved to audit public interest entities in the securities sector for 2026 to conduct the semi-annual financial statements review and the audit of the Company's 2026 financial statements.*

Tỷ lệ phiếu biểu quyết/Voting ratio:

..... % tán thành/*In favor*; ..... % không tán thành/*Against*; ..... % không có ý kiến/*Abstentions*.

**Điều 7: Thông qua: Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.**

**Article 7: To approve: The final settlement of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026.**

+) Quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

*Final settlement of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025:*

TT (No.)	Chức danh (Title)	Mức thù lao/năm (Đồng)/ Remuneration /year (VND)	Ghi chú/ Note
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>Chairman of the Board of Directors.</i>	0	Theo Nghị quyết 12/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025: HĐQT sẽ không nhận thù lao năm 2025 nếu Công ty không đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025./ <i>According to Resolution No. 12/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated June 24, 2025: The Board of Directors shall not receive remuneration for the year 2025 if the Company fails to achieve the 2025 profit targets.</i>
2	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the Board of Directors.</i>	0	
3	Trưởng Ban kiểm soát/ <i>Head of the Supervisory Board.</i>	42.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát/ <i>Member of the Supervisory Board.</i>	48.000.000	
Tổng mức thù lao chi trả: <i>Total remuneration paid:</i>		<b>90.000.000</b>	

+) Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

*Remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026:*

TT No.	Chức danh (Title)	Mức thù lao/năm (Đồng/tháng)/ Remuneration/year (VND/month)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>Chairman of the Board of Directors</i>	7.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the Board of Directors</i>	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát/ <i>Head of the Supervisory Board</i>	3.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát/ <i>Member of the Supervisory Board</i>	2.000.000
Tổng mức thù lao/tháng (gồm 01 Chủ tịch và 03 thành viên Hội đồng quản trị; 01 Trưởng ban và 02 thành viên Ban kiểm soát)/ <i>Total monthly remuneration (including 01 Chairman and 03 Members of the Board of Directors; 01 Head and 02 Members of the Supervisory Board):</i>		<b>29.500.000</b>

Thời gian hưởng mức thù lao: kể từ 01/2026 đến 12/2026, trừ trường hợp có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

*Effective period for remuneration: from January 2026 to December 2026, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders.*

Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2026 nếu lợi nhuận không hoàn thành so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì Hội đồng quản trị sẽ không nhận thù lao.

*In the event that the 2026 business results do not achieve the profit targets approved by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors shall not receive remuneration.*

Tỷ lệ phiếu biểu quyết/*Voting ratio:*

..... % tán thành/*In favor*; ..... % không tán thành/*Against*; ..... % không có ý kiến/*Abstentions*.

**Điều 8: Thông qua: Giao dịch với bên có liên quan.**

**Article 8: Approval of transactions with related parties.**

Nội dung thông qua chi tiết theo Tờ trình số 96/2026/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

*The detailed contents of the approval are in accordance with Proposal No. 96/2026/TTr-HĐQT dated 15/05/2026 of the Board of Directors.*

Tỷ lệ phiếu biểu quyết/*Voting ratio:*

..... % tán thành/*In favor*; ..... % không tán thành/*Against*; ..... % không có ý kiến/*Abstentions*.

**Điều 9: Báo cáo việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2024.**

**Article 9: Report on the change of payment date for 2024 cash dividends.**

Nội dung thông qua chi tiết theo Báo cáo số 108/2026/BC-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

*The detailed contents of the approval are in accordance with Report No. 108/2026/BC-HĐQT dated 27/05/2026 of the Board of Directors.*

Tỷ lệ phiếu biểu quyết/*Voting ratio:*

..... % tán thành/*In favor*; ..... % không tán thành/*Against*; ..... % không có ý kiến/*Abstentions*.

**Điều 10: Thông qua các nội dung về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.**

**Article 10: Approval of matters regarding the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2031 term.**

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 là 04 (bốn) thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 là 03 (ba) thành viên.

*The number of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term is 04 (four) members; the number of members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term is 03 (three) members.*

b) Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:



The election results for the members of the Board of Directors and the members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term are as follows:

+) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

*Board of Directors for the 2026-2031 term:*

Stt No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Number of votes	Tỷ lệ (%) Percentage (%)
1			
2			
3			
4			

+) Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

*Supervisory Board for the 2026-2031 term:*

Stt No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Number of votes	Tỷ lệ (%) Percentage (%)
1			
2			
3			

Tỷ lệ phiếu biểu quyết/Voting ratio:

..... % tán thành/*In favor*; ..... % không tán thành/*Against*; ..... % không có ý kiến/*Abstentions*.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn nội dung nêu trên với tỷ lệ biểu quyết là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

*This Resolution was approved in its entirety as stated above with an approval rate of .....% of the total voting shares of all attending shareholders and shall take effect from the date of signing.*

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Chairman of the Board of Directors**

**Hoàng Trọng Đức  
Hoang Trong Duc**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM**  
**KỲ 2021-2026 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2026-2031**  
**ON CORPORATE GOVERNANCE AND PERFORMANCE RESULTS OF THE**  
**BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2021-2026 TERM AND THE PLAN FOR THE**  
**2026-2031 TERM**

**PHẦN THỨ NHẤT/ PART ONE**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**SUMMARY OF OPERATIONS FOR THE 2021-2026 TERM**

**I. Tình hình kinh doanh trong nhiệm kỳ 2021-2026/ Business Performance for the 2021-2026 Term**

Nhiệm kỳ 2021-2026 là giai đoạn đầy khó khăn thách thức bởi ngay đầu nhiệm kỳ nền kinh tế trong và ngoài nước đã chịu sự tác động lớn của đại dịch CoVid-19. Tiếp đến tình trạng khủng hoảng/lạm phát, cộng thêm tác động lớn của cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã khiến nền kinh tế thế giới cũng như trong nước phải đương đầu với lạm phát, lãi suất cao, mức nợ công lớn, giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao dẫn đến diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thế giới. Xung đột leo thang ở Nga - Ucraina, Trung Đông. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt. Bảo hộ thương mại và rào cản thương mại có xu hướng gia tăng khiến cho tình trạng phân mảnh của nền kinh tế toàn cầu diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

*The 2021-2026 term was a period full of difficulties and challenges as, from the very beginning of the term, both domestic and foreign economies were heavily impacted by the COVID-19 pandemic. This was followed by a state of crisis/inflation, coupled with the significant impact of the Russia-Ukraine war, which forced the global and domestic economies to confront inflation, high interest rates, substantial public debt, and surging raw material and fuel prices, leading to complex developments in the global political, economic, and social landscape. Escalating conflicts in Russia-Ukraine and the Middle East, along with intense strategic competition among major powers, persisted. Increasing trends in trade protectionism and trade barriers have further exacerbated the fragmentation of the global economy.*

Đặc biệt năm 2025, là năm nền kinh tế thế giới chứng kiến nhiều sự kiện: kinh tế – chính trị – xã hội nổi bật cùng với sự gia tăng căng thẳng trong quan hệ hai cường quốc số một thế giới “Mỹ và Trung Quốc”. Cuộc chiến thuế quan nổ ra gây những xáo trộn trong dòng chảy thương mại và dòng vốn đầu tư trên toàn cầu kéo dài; cùng với đó xung đột vũ trang tại Trung Đông và Nga-Ukraine tiếp tục gây bất ổn giá dầu và khí đốt, làm gia tăng chi phí logistics toàn cầu. Vận mệnh của tất cả các nền kinh tế đều gắn với cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các siêu cường và cuộc đua AI toàn cầu Tất cả những yếu tố trên đã tạo nên sự dịch chuyển chậm lại của bánh xe kinh tế thế giới và nền kinh tế Việt Nam cũng không ngoại lệ.

*Specifically in 2025, the global economy witnessed numerous prominent economic, political, and social events, alongside increasing tensions in the relationship between the world's two leading powers, the United States and China. The outbreak of a tariff war caused prolonged disruptions in global trade flows and investment capital; concurrently, armed conflicts in the Middle East and Russia-Ukraine continued to destabilize oil and gas*

prices, leading to increased global logistics costs. The fate of all economies became intertwined with the strategic competition between superpowers and the global AI race. All the aforementioned factors resulted in a deceleration of the global economic wheel, and Vietnam's economy was no exception.

Đối mặt với khó khăn trên, trong nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị Tập đoàn đã định hướng, chỉ đạo kịp thời/linh hoạt trong chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hạn chế tối đa tổn thất cho Tập đoàn và đảm bảo bảo toàn vốn cho các cổ đông.

Facing the aforementioned difficulties, during the past term, the Group's Board of Directors provided timely and flexible orientation and guidance in the business and production strategy to minimize losses for the Group and ensure capital preservation for shareholders.

### 1. Tình hình tài chính/ Financial Status:

- Sổ sách kế toán ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đáp ứng kịp thời những thông tin kinh tế phục vụ cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

Accounting books fully record all arising economic transactions, providing timely economic information for business and production management.

- Báo cáo tài chính năm/bán niên năm 2025 và các năm của nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét theo quy định của pháp luật.

Annual/Semi-annual financial statements for 2025 and other years of the 2021-2026 term have been audited and reviewed by an independent auditing firm in accordance with the provisions of law.

- Tình hình tài chính công khai, minh bạch.

Financial status is public and transparent.

### 2. Kết quả kinh doanh hợp nhất trong nhiệm kỳ 2021-2026/ Consolidated Business results for the 2021-2026 term:

Chỉ tiêu/Indicators	Đơn vị tính/Unit	Năm/Year 2021	Năm/Year 2022	Năm/Year 2023	Năm/Year 2024	Năm/Year 2025
Tổng doanh thu và thu nhập khác/ Total revenue and other income	Tỷ đồng/ VND billion	157,1	327,9	373,7	294,7	534,7
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	Tỷ đồng/ VND billion	14,9	12,9	48,3	18,4	26,7
Cổ tức (Đã chi)/ Dividends (Paid)	%	-	-	-	-	-

### 3. Về thực hiện thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/ On the implementation for the Board of Directors and the supervisory Board:

Chức danh/ Title	Mức thù lao (đồng/tháng)/ Remuneration level (VND/month)				
	Năm/Year 2021	Năm/Year 2022	Năm/Year 2023	Năm/Year 2024	Năm/Year 2025
Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board of Directors	0	0	0	0	0
Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors	0	0	0	0	0
Trưởng BKS/ Head of the Supervisory Board	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Thành viên BKS/ <i>Member of the Supervisory Board</i>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Tổng mức thù lao cho cả năm (đồng)/ <i>Total remuneration for the whole year (VND):</i>	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000

## **II. Tình hình quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị/ *Corporate governance and Activities of the Board of Directors:***

### **1. Tình hình chung/ *General Situation:***

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn, các cuộc họp được triệu tập đúng thủ tục, có sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban điều hành (Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Giám đốc tài chính), tất cả các cuộc họp được ghi vào sổ biên bản. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các cuộc họp, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

*During the 2021-2026 term, the Board of Directors conducted meetings and resolved matters within its authority in accordance with the provisions of law and the Charter of the Group. The meetings were convened following proper procedures, with the participation of the Supervisory Board and the Management Board (General Director, Deputy General Directors, and Chief Financial Officer), and all meetings were recorded in the minutes book. All members of the Board of Directors fully attended the meetings, and the resolutions of the Board of Directors were approved with a 100% unanimous voting rate.*

Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Tập đoàn, của cổ đông và đúng định hướng chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ vừa qua bao gồm các hoạt động chủ yếu sau đây: quyết định chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm, quyết định các giải pháp phát triển thị trường, thông qua các hợp đồng mua bán, vay và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền, bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm và phê duyệt mức lương đối với các chức danh thuộc Ban điều hành và Kế toán trưởng, quyết định góp vốn vào các Công ty để trở thành Công ty con/Công ty liên kết của Tập đoàn và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn, quyết định cơ cấu tổ chức và ban hành các quy chế quản lý nội bộ, giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh, triệu tập họp và duyệt chương trình họp ĐHĐCĐ hằng năm.

*In performing its functions and duties, the Board of Directors strictly complied with the provisions of law, the Charter of the Group, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders, exercising assigned rights and duties honestly, prudently, and to the best of its ability to ensure the maximum legitimate interests of the Group and its shareholders, in accordance with the strategic orientation approved by the General Meeting of Shareholders. The activities of the Board of Directors during the past term included the following primary activities: deciding on the medium-term development strategy and annual business plans; deciding on market development solutions; approving purchase, sale, and loan contracts, as well as other contracts and transactions within its authority; electing the Chairman of the Board of Directors; appointing and approving salaries for positions within the Management Board and the Chief Accountant; deciding on capital contributions to companies to become subsidiaries/associated companies of the Group and appointing authorized representatives for capital management; deciding on the organizational structure and issuing internal management regulations; supervising and directing the Management Board and other managers in conducting business operations; and convening and approving the agenda for the Annual General Meeting of Shareholders.*

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong các năm 2021-2026 của nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh khó khăn và thách thức của nền kinh tế nói chung và tình hình kinh doanh của Tập đoàn nói riêng trong nhiệm kỳ vừa qua, các dự án mà Công ty cổ phần Tập đoàn BGI và các đơn vị thành viên đã tham gia đấu thầu và trúng thầu đều đang triển khai thực hiện nên doanh thu chủ yếu vẫn đến từ lĩnh vực xây lắp và kinh doanh vật liệu xây dựng.

*However, the business and production activities of the Group during the 2021-2026 term took place against a backdrop of difficulties and challenges within the general economy as well as the Group's specific business situation. The projects in which BGI Group Joint Stock Company and its subsidiaries participated in bidding and were awarded contracts are currently in the implementation stage; therefore, revenue has primarily continued to derive from the sectors of construction, installation, and trading of construction materials.*

Năm 2025, khi xét thấy tính khả thi, Hội đồng quản trị đã triển khai hoàn thiện góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH HCL để thực hiện đầu tư Dự án Khu đô thị phía Đông Nam, thị trấn Đồng Mỏ với tổng giá trị 40 tỷ đồng.

*In 2025, upon assessing the feasibility, the Board of Directors implemented the completion of capital contribution into HCL Co., Ltd. to invest in the Southeast Urban Area Project, Dong Mo Town, with a total value of VND 40 billion.*

## **2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị/ Summary of Meetings and Resolutions of the Board of Directors:**

- Trong các năm 2021, 2022, 2023, 2024 và 2025 tình hình quản trị và các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được Hội đồng quản trị báo cáo tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, Tập đoàn BGI cũng đã Báo cáo tình hình quản trị, Báo cáo thường niên hằng năm lên UBCK Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn.

*During the years 2021, 2022, 2023, 2024, and 2025, the corporate governance situation and meetings of the Board of Directors were reported by the Board of Directors at the Annual General Meetings of Shareholders. BGI Group also submitted its annual Corporate Governance Reports and Annual Reports to the State Securities Commission and the Hanoi Stock Exchange, while simultaneously disclosing the information on the Group's website.*

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành 22 cuộc họp để quyết định và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban kiểm soát. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự họp, các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với số phiếu tán thành 100%.

*In 2025, the Board of Directors conducted 22 meetings to decide on and approve matters within its authority, all of which were attended by the Supervisory Board. All members of the Board of Directors attended the meetings, and all resolutions/decisions of the Board of Directors were approved with a 100% affirmative voting rate.*

Thông tin chi tiết về thời điểm tổ chức họp, nội dung các nghị quyết/quyết định được Hội đồng quản trị thông qua, ... đã được Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình quản trị lên UBCK Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời công bố trên website của Công ty vào tháng 01/2026.

*Detailed information regarding the timing of the meetings and the contents of the resolutions/decisions approved by the Board of Directors, ..., was reported by the Board of Directors in the Corporate Governance Report submitted to the State Securities Commission and the Hanoi Stock Exchange, and simultaneously disclosed on the Company's website in January 2026.*

## **3. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị/ Report on the Activities of the Board of Directors:**

### **a. Báo cáo về các giao dịch có liên quan/ Report on Related party transactions:**

Các giao dịch giữa Tập đoàn BGI, Công ty con, Công ty do Công ty cổ phần Tập đoàn BGI nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị; giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đã được Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình quản trị lên UBCK Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời công bố trên website của Công ty vào tháng 01/2026.

*Transactions between BGI Group, its subsidiaries, and companies in which BGI Group Joint Stock Company controls 50% or more of the charter capital and members of the Board of Directors and their related persons; transactions between the Company and enterprises in which members of the Board of Directors are founding members or managers during the 03 most recent years prior to the transaction time, have been reported by the Board of Directors in the Corporate Governance Report submitted to the State Securities Commission and the Hanoi Stock Exchange, and simultaneously disclosed on the Company's website in January 2026.*

**b. Báo cáo về việc thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Report on the implementation of Contents approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban Điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược, quản lý và sử dụng nguồn vốn, chi phí,...

*In 2025, the Board of Directors remained closely involved in the daily operations and across all business sectors of the Group, providing direct leadership and supervision of the Management Board and managers in the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors regarding business and production activities, strategic orientation, as well as the management and utilization of capital and expenses, etc...*

Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (theo nghị quyết 12/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025) đã được Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hoàn tất, chỉ duy nhất việc thực hiện trả cổ tức năm 2024 dự kiến hoàn thành ngày 30/06/2027 (theo Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 25/05/2026) và đã báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng trên website của Tập đoàn BGI.

*The contents approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (under Resolution No. 12/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated June 24, 2025) have been fully implemented by the Company's Board of Directors, with the sole exception of the 2024 dividend payment, which is expected to be completed by June 30, 2027 at the latest (under Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT dated May 25, 2026) and has been reported to the State Securities Commission, the Hanoi Stock Exchange, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and published on the website of BGI Group.*

**4. Hoạt động của từng thành viên HĐQT/ Activities of each member of the Board of Directors:**

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể/ *In addition to fulfilling the general responsibilities of the Board of Directors, the members of the Board of Directors have successfully completed their assigned tasks, specifically:*

+) Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn trong việc triệu tập, tổ chức họp cũng như phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Hội đồng quản trị. Chủ trì toàn diện công tác quản trị hoạt động của Tập đoàn.

*The Chairman of the Board of Directors has fulfilled the duties in accordance with corporate laws and the Group's Charter regarding the convening and organizing of*

meetings, as well as the assignment of tasks to each member of the Board of Directors. The Chairman comprehensively presided over the governance of the Group's operations.

+)  
+) Thành viên HĐQT độc lập hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động của kiểm soát nội bộ Tập đoàn, đảm bảo và đại diện cho quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ.

*Independent Member of the Board of Directors has fulfilled the duties as assigned by the Board of Directors, effectively controlled information disclosure activities in accordance with regulations, and supervised and evaluated the Group's internal control operations, ensuring and representing the interests of minority shareholders.*

+)  
+) Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động chung của HĐQT.

*The other members of the Board of Directors have fulfilled their assigned tasks and made creative and timely contributions to the general activities of the Board of Directors.*

### **5. Hoạt động của các đơn vị thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Units under the Board of Directors:**

Văn phòng Hội đồng quản trị hoạt động theo Điều lệ và các quy chế/quy định nội bộ của Tập đoàn BGI, thực hiện chức năng/nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị/ *The Board of Directors' Office operates in accordance with the Charter and internal regulations/provisions of BGI Group, performing functions/duties in compliance with the Regulations on the Operations of the Board of Directors' Office:*

+)  
+) Thực hiện tham mưu cho Hội đồng quản trị trong lĩnh vực kinh doanh, kiểm tra và soát xét phương án kinh doanh, thẩm định khối lượng, chi phí, kiểm tra việc thanh, quyết toán các hợp đồng xây lắp, kinh doanh bất động sản.

*Advising the Board of Directors in business operations; checking and reviewing business plans; appraising volumes and costs; and inspecting the payment and final settlement of construction, installation, and real estate business contracts.*

+)  
+) Thực hiện tham mưu cho Hội đồng quản trị trong lĩnh vực đầu tư, đấu thầu và quản lý dự án, kiểm tra và thẩm định hoạt động đầu tư, đấu thầu, quản lý dự án của Tập đoàn.

*Advising the Board of Directors in the fields of investment, bidding, and project management; inspecting and appraising the Group's investment, bidding, and project management activities.*

+)  
+) Thực hiện tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy chế nội bộ, thẩm định công tác nhân sự và tiền lương, thưởng trong Tập đoàn.

*Advising and consulting the Board of Directors on corporate legal matters and compliance with laws and internal regulations; appraising personnel affairs, salaries, and bonuses within the Group.*

### **III. Báo cáo kết quả giám sát và đánh giá công tác quản lý, điều hành Tập đoàn BGI trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026/ Report on the results of monitoring and evaluating the Management and operation of BGI Group in 2025 and the 2021-2026 term:**

Thực hiện chức năng giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và cán bộ quản lý trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành và cán bộ quản lý đã điều hành công việc kinh doanh hằng ngày theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn, hợp đồng lao động ký với Tập đoàn và Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

*Performing the function of supervising and directing the Management Board and managers in the daily business operations of the Group during the 2021-2026 term, the Board of Directors evaluates that the Management Board and managers have conducted daily business operations in accordance with the law, the Group's Charter, labor contracts signed with the Group, and the resolutions/decisions of the Board of Directors.*

Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thông qua những hoạt động chủ yếu/ *The Management Board has exerted efforts to fulfill its duties through the following key activities:*

- Ban điều hành đã tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện cơ chế quản lý, bố trí nhân sự phù hợp giúp người lao động xác định rõ trách nhiệm trên vị trí công tác được tổ chức phân công.

*The Management Board has focused on consolidating the organizational structure, perfecting management mechanisms, and arranging appropriate personnel; as a result, employees have initially identified their clear responsibilities in the positions assigned by the organization.*

- Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân phụ trách cũng như của từng phòng/ban, đơn vị sản xuất và các bộ phận có liên quan.

*Clearly defining the responsibilities and authorities of each individual in charge as well as each department/division, production unit, and related sections.*

- Chủ động bám sát diễn biến thị trường nhằm đề ra giải pháp linh hoạt, đồng bộ về nguồn vốn, công nghệ, con người và quản trị rủi ro để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

*Proactively monitoring market developments to propose flexible and synchronized solutions regarding capital sources, technology, human resources, and risk management to enhance business efficiency.*

- Thực hiện chế độ kiểm tra chặt chẽ công tác kế hoạch, tài chính... để kịp thời khắc phục những sai sót tồn tại.

*Implementing a strict inspection regime for planning and financial tasks, etc., to promptly rectify existing errors and shortcomings.*

Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2021-2026 do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt năm 2021 đại dịch covid 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến toàn cầu; năm 2023 lạm phát cao, chính sách tín dụng thắt chặt của Chính phủ, cộng thêm của cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine; năm 2025 xung đột giữa hai cường quốc lớn “Mỹ và Trung Quốc”, cùng với đó cộng thêm xung đột vũ trang tại Trung Đông và Nga-Ukraine tiếp tục gây bất ổn giá dầu và khí đốt tăng cao. Tất cả những khó khăn trên ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp, đặc biệt là kinh doanh bất động sản.

*However, during the 2021-2026 term, the general economic difficulties—particularly the complex developments of the COVID-19 pandemic in 2021 that affected the globe; high inflation and the Government's tightened credit policies in 2023, coupled with the Russia-Ukraine war; and in 2025, the conflict between the two superpowers "the US and China," along with armed conflicts in the Middle East and the ongoing Russia-Ukraine war causing instability and rising oil and gas prices—directly impacted the business and production activities of enterprises, especially in the real estate business.*

Từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan trên nên hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2021-2026 đều không hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên Tập đoàn vẫn đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập đầy đủ cho người lao động và đảm bảo bảo toàn vốn cho cổ đông.

*Due to the various objective and subjective causes mentioned above, most of the Group's economic targets for the 2021-2026 term did not fulfill the set plans. However, the Group still ensured stable business and production activities, guaranteed jobs and full income for employees, and ensured capital preservation for shareholders.*

## PHẦN THỨ HAI/ PART TWO

### KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2026-2031/ PLAN FOR THE 2026-2031 TERM

#### 1. Phương hướng/ *Strategic Directions:*

Với nền tảng nội lực vững chắc, Công ty cổ phần Tập đoàn BGI kiên định xây dựng BGI Group trở thành Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh, phát triển theo 03 trụ cột chính là: Bất động sản; Xây lắp và Sản xuất vật liệu xây dựng. Trong đó Bất động sản chiếm tỷ trọng trên 70%, còn lại là lĩnh vực xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng.

*With a solid foundation of internal strength, BGI Group Joint Stock Company is steadfast in building BGI Group into a powerful private economic group, developing based on three main pillars: Real Estate, Construction and Installation, and Construction Materials Production. Of which, Real Estate accounts for over 70%, with the remainder being the fields of construction and installation and construction materials production.*

- Tập đoàn sẽ tập trung đầu tư các dự án bất động sản, phát triển Tập đoàn thành doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hàng đầu và có uy tín trên thị trường, sản phẩm bất động sản do Tập đoàn cung cấp sẽ hướng tới sự hiện đại, nhiều tiện ích với mong muốn người sở hữu sản phẩm bất động sản của Tập đoàn sẽ được hưởng những giá trị sinh sống và đầu tư tốt nhất.

*The Group will focus on investing in real estate projects, developing the Group into a leading and reputable real estate enterprise in the market; the real estate products provided by the Group will aim for modernity and diverse amenities, with the desire that the owners of the Group's real estate products will enjoy the best living and investment values.*

- Ngoài các dự án đang thực hiện, trong năm 2026 và những năm tiếp theo, Tập đoàn sẽ nghiên cứu để tiếp tục đầu tư phát triển một số dự án Khu đô thị tại thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và một số địa phương tiềm năng khác.

*In addition to the ongoing projects mentioned above, in 2026 and subsequent years, the Group will conduct research to continue investing in and developing a number of Urban Area projects in Hanoi, Hai Phong, Bac Ninh, and other potential localities.*

## **2. Kế hoạch và nhiệm vụ/ Plans and Missions:**

### **\*) Các chỉ tiêu chính/ Main Targets:**

<b>Chỉ tiêu/ Targets</b>	<b>Đơn vị tính Unit</b>	<b>Năm/ Year 2026</b>	<b>Năm/ Year 2027</b>	<b>Năm/ Year 2028</b>	<b>Năm/ Year 2029</b>	<b>Năm/ Year 2030</b>
Tổng doanh thu và thu nhập khác/ Total revenue and other income	Tỷ đồng/ VND billion	1.588	1.966	2.606	2.726	2.906
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	Tỷ đồng/ VND billion	326	489	589	642	679
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	Tỷ đồng/ VND billion	261	389	471	514	543
Thu nhập bình quân người lao động/ Average income per employee	Triệu đồng/tháng VND million/month	30	32	34	36	38
Cổ tức/ Dividend	%	20	35	35	35	35

### **\*) Các biện pháp đồng loạt thực hiện/ Simultaneously implemented measures:**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tiếp tục thực hiện chức năng giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn, hoạt động theo định hướng và quyết định của Đại hội đồng cổ đông; cải tiến, hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt được mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm trong nhiệm kỳ vừa qua.

*The Board of Directors for the new term shall continue to perform its functions of supervising and directing the Board of Management and other managers in business operations, ensuring compliance with the provisions of the law and the Charter of the Group, and operating in accordance with the orientations and decisions of the General Meeting of Shareholders; further improving and perfecting corporate governance to continue enhancing the quality and efficiency of management to achieve business and production targets, overcoming existing shortcomings and limitations, and promoting the strengths achieved in the previous term.*

- Tập trung triển khai các Dự án/ *Focus on the implementation of Projects:*

+ Dự án BGI Topaz Downtown (thành phố Huế), quy mô dự án 13,47 ha, với tổng mức đầu tư 634,97 tỷ đồng: Triển khai hoàn thành 100% HTKT giai đoạn 1 theo phạm vi đã được Cơ quan nhà nước bàn giao; Hoàn thiện 127 căn liền kề, shophouse phục vụ công tác bàn giao cho khách hàng; Hoàn thiện công tác điều chỉnh quy hoạch các tuyến chính trang và bàn giao mặt bằng giai đoạn 2 và triển khai 59 căn liền kề còn lại của dự án.

*BGI Topaz Downtown Project (Hue City), project scale of 13.47 hectares, with a total investment of VND 634.97 billion: Successfully completed 100% of Phase 1 technical infrastructure within the scope handed over by State authorities; Completed 127 terrace houses and shophouses to serve the handover process to customers; Finalized the planning adjustment for urban renovation routes and the site handover for Phase 2; and implemented the remaining 59 terrace houses of the project.*

+ Dự án BGI Diamon Bay (thành phố Huế), quy mô dự án 24,27 ha, với tổng mức đầu tư 2.208,45 tỷ đồng: Triển khai HTKT giai đoạn 1 phạm vi 15,6 ha và thi công hoàn thiện phần xây thô Khối VG3, VG2, VG1. Phân đấu cất nóc Tòa VG2, VG3 và hoàn thành bàn giao vào quý 1/2027 cho khách hàng.

*BGI Diamond Bay Project (Hue City), project scale of 24.27 hectares, with a total investment of VND 2,208.45 billion: Implement Phase 1 technical infrastructure within an area of 15.6 hectares and complete the structural construction (rough-in) for Blocks VG3, VG2, and VG1. Strive to top out Blocks VG2 and VG3 and finalize the handover to customers by Quarter 1/2027.*

+ Dự án Khu đô thị mới thị trấn Bích Động (nay là phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh), quy mô dự án 30,1 ha: Đã thi công xong toàn bộ HTKT và xây thô hoàn thiện mặt ngoài 53 căn liền kề, biệt thự, shophouse và đã bán 391/561 căn. Quý 2/2026 bàn giao HTKT cho cơ quan quản lý Nhà nước.

*Bich Dong New Urban Area Project (now Viet Yen Ward, Bac Ninh Province), project scale of 30.1 hectares: Has completed the entire technical infrastructure and finished the external structural construction (rough-in) for 53 terrace houses, villas, and shophouses, with 391/561 units sold. In Quarter 2/2026, the technical infrastructure will be handed over to the State management authorities.*

+ Dự án Kiên Giang 1, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình: Triển khai công tác GPMB, dự kiến hoàn thành GPMB và giao đất trong năm 2026.

*Kien Giang 1 Project, Le Thuy District, Quang Binh Province: Implement land clearance activities, expected to complete land clearance and land allocation in 2026.*

+ 02 Dự án tại Phú Thọ là Khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại Tiểu khu 1 và Tiểu khu 2 và Dự án Khu dân cư tại Tiểu khu I, xã Lương Sơn: Tiếp tục làm việc với Sở/Ban/Ngành của Tỉnh thực hiện thủ tục gia hạn Hợp đồng Dự án.

*02 Projects in Phu Tho, including the Resort Residence and General Services Area at Sub-zone 1 and Sub-zone 2, and the Residential Area Project at Sub-zone I, Luong Son Commune: Continue working with the Provincial Departments/Boards/Sectors to implement the Project Contract extension procedures.*

+ 02 Dự án NOXH đề xuất đầu tư trong năm 2026/ 02 Social Housing Projects proposed for investment in 2026:

\* Dự án NOXH Đan Phượng: Với quy mô dự án 1,9 ha (bao gồm: 01 khối NOXH cao 20 tầng và 01 khối thương mại cao 30 tầng); tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

*Dan Phuong Social Housing Project: With a project scale of 1.9 hectares (including: 01 social housing block with 20 stories and 01 commercial block with 30 stories); total investment of over VND 1,000 billion.*

\* Dự án NOXH Hải Dương (Số 960 phố Lê Thanh Nghị, phường Tân Hưng, TP. Hải Phòng): Với quy mô dự án 9.407,4 m<sup>2</sup> (bao gồm: 01 khối NOXH cao 15 tầng và 01 khối thương mại cao 25 tầng); tổng mức đầu tư 820 tỷ đồng.

*Hai Duong Social Housing Project (No. 960 Le Thanh Nghi Street, Tan Hung Ward, Hai Phong City): With a project scale of 9,407.4 m<sup>2</sup> (including: 01 social housing block*

with 15 stories and 01 commercial block with 25 stories); total investment of VND 820 billion.

- Hội đồng quản trị định hướng tập trung nguồn lực tài chính để đấu giá, đấu thầu các dự án có sử dụng đất tại các tỉnh phía Bắc như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng...

*The Board of Directors directs the focus of financial resources on the auction and bidding of land-use projects in Northern provinces, such as Hanoi, Bac Ninh, Hai Phong, etc...*

- Phối hợp cùng Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Tập đoàn nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động theo đúng qui định.

*Cooperate with the Supervisory Board to further strengthen strict inspection and supervision of all the Group's operations to maximize the efficiency of shareholders' investment capital, ensure financial safety, and enhance operational transparency in accordance with regulations.*

- Quyết liệt chỉ đạo Tập đoàn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 ngay sau khi Đại HĐCĐ thông qua và sử dụng linh hoạt nguồn vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả mang lại cho Tập đoàn và cổ đông.

*Drastically directing the Group to fulfill the 2026 business and production plan immediately after approval by the General Meeting of Shareholders (GMS), and flexibly utilizing capital sources to optimize the returns for the Group and its shareholders.*

- Công tác quản trị rủi ro: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, dự báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời vấn đề khó khăn phát sinh nhằm duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.

*Strengthen inspection, supervision, forecasting, prevention, and timely handling of arising difficulties to maintain and develop business and production activities.*

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự các phòng ban, đảm bảo bộ máy luôn năng động, hiệu quả và tinh gọn.

*Continue to perfect the organizational structure and personnel of departments, ensuring a dynamic, effective, and lean apparatus.*

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và hoạt động kinh doanh, áp dụng công nghệ vào hỗ trợ công tác quản lý.

*Promote the application of information technology in governance and business operations, applying technology to support management activities.*

- Chỉ đạo công tác tổ chức hạch toán kế toán, thực hiện quản lý tài chính đảm bảo nguyên tắc: hợp lý, linh hoạt, chặt chẽ và giảm thiểu rủi ro để đem lại hiệu quả cao trong sử dụng nguồn vốn của Tập đoàn.

*Direct the organization of accounting work and implement financial management while ensuring the following principles: reasonableness, flexibility, strictness, and risk mitigation to achieve high efficiency in the utilization of the Group's capital.*

Trên đây là nội dung Báo cáo của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

*The above is the Report of the Board of Directors, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng cảm ơn/ Sincerely yours!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Chủ tịch/Chairman**



**Hoàng Trọng Đức  
Hoang Trong Duc**

Số (No): 108/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày (day) 27 tháng (month) 5 năm (year) 2026

**BÁO CÁO/ SUBMISSION**

**V/v: Gia hạn thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2024**  
**Re: Extension of payment schedule for 2024 cash dividend**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI**  
**To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BGI GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**Căn cứ / Legal bases:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its guiding regulations;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;  
Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31 December 2020 of the Government;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI;  
Pursuant to the Charter of BGI Group Joint Stock Company;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 12/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025;  
Pursuant to Resolution No. 12/2025/NQ-GMS dated 24 June 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 22/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/09/2025 về việc thay đổi hình thức trả cổ tức năm 2024 từ cổ phiếu sang tiền mặt;  
Pursuant to Resolution No. 22/2025/NQ-GMS dated 23 September 2025 regarding the change of the 2024 dividend payment form from share dividend to cash dividend;
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2024;  
Pursuant to the Board of Directors' resolutions relating to the 2024 dividend payment;
- Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 25/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2024.  
Pursuant to Resolution No. 07/2026/NQ-BOD dated 25 May 2026 regarding the extension of the payment schedule for the 2024 cash dividend.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 như sau:

The Board of Directors of BGI Group Joint Stock Company respectfully reports to the General Meeting of Shareholders on the change of the payment schedule for the 2024 cash dividend as follows:

**1. Nội dung đã được thông qua trước đây / Previously approved content:**

Thời gian thanh toán cổ tức: ngày 05/06/2026.

Dividend payment date: 05 June 2026.

**2. Nội dung đề xuất điều chỉnh / Proposed revised content:**

- Gia hạn thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2024;  
Extension of the payment schedule for the 2024 cash dividend;

- Thời gian thanh toán cổ tức mới: ngày 30/06/2027.

New dividend payment date: 30 June 2027.



### 3. Lý do điều chỉnh / Reason for change:

Nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và ưu tiên nguồn lực triển khai các dự án nhà ở xã hội của Công ty, bao gồm:

- Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An thuộc Khu E, Khu đô thị mới An Vân Dương, Thành phố Huế;
- Dự án nhà ở xã hội tại xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội;
- Dự án nhà ở xã hội tại số 960 Lê Thanh Nghị, phường Tân Hưng, Thành phố Hải Phòng.

In order to ensure capital balancing for business operations and prioritize resources for the implementation of the Company's social housing projects, including:

- The social housing project located in the Eastern Thuy Duong – Thuan An Urban Area, Zone E, An Van Duong New Urban Area, Hue City;
- The social housing project in Dan Phuong Commune, Hanoi City;
- The social housing project at No. 960 Le Thanh Nghi Street, Tan Hung Ward, Hai Phong City.

### 4. Đánh giá ảnh hưởng / Impact assessment:

- Việc gia hạn thời gian thanh toán cổ tức không làm thay đổi tỷ lệ cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

The extension of the payment schedule does not affect the dividend rate approved by the General Meeting of Shareholders;

- Không ảnh hưởng đến quyền sở hữu cổ phần và quyền lợi hợp pháp của cổ đông;

It does not affect shareholders' ownership rights or lawful interests;

- Việc gia hạn nhằm hỗ trợ Công ty chủ động cân đối dòng tiền và phù hợp với kế hoạch đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

The extension is intended to support the Company in proactively balancing cash flows and aligning with its current investment plans.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.*

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

#### Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above;
- Lưu / Filed.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS

Chủ tịch / Chairman



HOANG TRỌNG ĐỨC  
HOANG TRỌNG ĐỨC

