

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**PROGRAM AND AGENDA**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Thời gian: Khai mạc vào hồi 8h30, ngày 09 tháng 6 năm 2026.

Time: Opening at 08:30 AM, June 09, 2026.

Địa điểm: Tầng 3<sup>+</sup>, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Venue: 3rd<sup>+</sup> Floor, Vinaconex 7 Building, No. 61 Nguyen Van Giap Street, Tu Liem Ward, Hanoi City, Vietnam.

TT No.	Nội dung Content	Thời gian Time	Thực hiện Performance
1	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách và phát tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông dự họp/ <i>Reception, eligibility verification, and distribution of documents to shareholders/authorized representatives attending the meeting.</i>	08h00 - 08h30 08:00 - 08:30	Ban tổ chức đại hội. <i>The Organizing Committee of the General Meeting.</i>
2	- Ban tổ chức ổn định đại hội, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp/ <i>The Organizing Committee stabilizes the meeting; Report on the verification of shareholder/authorized representative eligibility.</i> - Khai mạc đại hội, giới thiệu Chủ tọa cuộc họp, Đoàn chủ tịch điều hành đại hội và mời Chủ tọa/Đoàn chủ tịch lên làm việc/ <i>Opening of the General Meeting; introduction of the Chairperson and the Presidium; and inviting the Chairperson/Presidium to preside over the Meeting.</i>	08h30 - 08h45 08:30 - 08:45	Ban tổ chức đại hội. <i>The Organizing Committee of the General Meeting.</i>
3	- Đề cử Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội/ <i>Nomination of the Vote Counting Committee and the Secretariat of the General Meeting.</i> - Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội, chương trình và nội dung họp, Quy chế làm việc/ <i>The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Counting Committee, the Secretariat, the Meeting Agenda, and the Working Regulations.</i>	08h45 - 08h50 08:45 - 08:50	Chủ tọa cuộc họp điều hành/ <i>The Meeting is presided over by the Chairperson.</i>
4	1) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng giám đốc/ <i>Report on 2025 business results and the 2026 business plan by the General Director.</i> 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị/ <i>Report of the Board of Directors (BOD) on corporate governance and the performance of the Board of Directors.</i> 3) Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS/ <i>Report of the Supervisory Board on the Company's business results, the performance of the Board of Directors and the General Director, and the self-assessment of the Supervisory Board's performance.</i> 4) BKS trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026/ <i>The Supervisory Board presents the selection of an independent auditing firm to review and audit the 2026 Financial Statements.</i> 5) HĐQT trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025/ <i>The Board of Directors (BOD) submits for approval the 2025 Audited Financial Statements.</i>	08h50 - 10h00 08:50 - 10:00	Chủ tọa cuộc họp điều hành/ <i>The Meeting is presided over by the Chairperson.</i>

	<p>6) HĐQT trình kiến nghị phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025/ <i>The Board of Directors (BOD) presents the proposal for the 2025 profit distribution plan.</i></p> <p>7) HĐQT báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và trình phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026/ <i>The BOD reports on the remuneration payment for the BOD and the Supervisory Board in 2025 and submits the remuneration plan for the BOD and the Supervisory Board for 2026.</i></p> <p>8) HĐQT trình thông qua giao dịch với bên có liên quan/ <i>The BOD submits for approval the transactions with related parties.</i></p> <p>9) Báo cáo việc thay đổi thời gian trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024/ <i>Report on the change of the payment schedule for the 2024 cash dividend.</i></p> <p>10) Báo cáo việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty/ <i>Report on the dismissal of the General Director of the Company.</i></p>		
5	+) Đại hội tiến hành thảo luận/ <i>The General Meeting proceeds to discussion.</i>	10h00 - 10h20 10:00 - 10:20	Các cổ đông thảo luận/ <i>Shareholders discuss.</i>
6	<p><b><u>- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các nội dung/ <i>The General Meeting of Shareholders votes on the proposals:</i></u></b></p> <p>1) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025/ <i>2025 Audited Financial Statements.</i></p> <p>2) Báo cáo của Hội đồng quản trị/ <i>Report of the Board of Directors.</i></p> <p>3) Báo cáo của Ban kiểm soát/ <i>Report of the Supervisory Board.</i></p> <p>4) Kết quả kinh doanh năm 2025 và Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025/ <i>2025 business results and the 2025 after-tax profit distribution plan.</i></p> <p>5) Kế hoạch kinh doanh năm 2026/ <i>2026 Business Plan.</i></p> <p>6) Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026/ <i>Selection of an independent auditing firm to review and audit the 2026 Financial Statements.</i></p> <p>7) Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026/ <i>Final settlement of remuneration for the BOD and the Supervisory Board in 2025 and the remuneration plan for the BOD and the Supervisory Board for 2026.</i></p> <p>8) Giao dịch với bên có liên quan/ <i>Transactions with related parties.</i></p> <p>9) Báo cáo việc thay đổi thời gian trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024/ <i>Report on the change of the payment schedule for the 2024 cash dividend.</i></p> <p>10) Báo cáo việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty/ <i>Report on the dismissal of the General Director of the Company.</i></p>	10h20 - 10h25 10:20 - 10:25	Chủ tọa cuộc họp điều hành/ <i>The Meeting is presided over by the Chairperson.</i>
7	<p><b>BẦU HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031/ <i>Election of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2031 term:</i></b></p> <p>+) Trình thông qua số lượng thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031/ <i>Submission for approval of the number of members of the BOD and the Supervisory Board for the 2026-2031 term.</i></p> <p>+) Ban kiểm phiếu công bố tóm tắt dự thảo Quy chế bầu cử/ <i>The</i></p>	10h25 - 10h35 10:25 - 10:35	<p>Chủ tọa cuộc họp điều hành/ <i>The Meeting is presided over by the Chairperson.</i></p> <p>Trưởng Ban kiểm phiếu/ <i>Head of the Vote</i></p>



	<p><i>Vote Counting Committee announces a summary of the draft Election Regulations.</i></p> <p>+) <i>ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua Quy chế bầu cử/ The General Meeting of Shareholders (GMS) votes to approve the number of members of the BOD and the Supervisory Board for the 2026-2031 term, and the Election Regulations.</i></p>		<p><i>Counting Committee.</i></p> <p><i>Chủ tọa cuộc họp điều hành/ The Meeting is presided over by the Chairperson.</i></p>
	<p>+) <i>Ứng cử, đề cử/ Candidacy and Nomination.</i></p> <p>+) <i>Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên do các cổ đông và/hoặc Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử/ The General Meeting of Shareholders (GMS) votes to approve the list of candidates nominated by shareholders and/or the incumbent Board of Directors/Supervisory Board.</i></p>	<p>10h35 - 10h45 10:35 - 10:45</p>	<p>+) <i>Các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử và Chủ tọa cuộc họp điều hành để đại hội biểu quyết thông qua DS ứng cử viên.</i></p> <p><i>Shareholders/groups of shareholders nominate/run for candidacy, and the Chairperson presides over the meeting to seek the General Meeting's approval of the list of candidates.</i></p>
	<p>+) <i>Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử để các cổ đông bỏ Phiếu bầu cử/ The Vote Counting Committee distributes the ballots for shareholders to cast their votes.</i></p>		<p><i>Ban kiểm phiếu/ Vote Counting Committee.</i></p>
8	<p>+) <i>Đại hội nghỉ giải lao/ The General Meeting takes a break.</i></p> <p>+) <i>Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử/ The Vote Counting Committee conducts the vote counting and prepares the Minutes of Election Results.</i></p>	<p>10h45 - 11h10 10:45 - 11:10</p>	<p><i>Ban kiểm phiếu/ Vote Counting Committee.</i></p>
9	<p>+) <i>Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử/ The Vote Counting Committee announces the Minutes of Vote Counting and the election results.</i></p> <p>+) <i>HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội/ The Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2031 term be introduced to the General Meeting.</i></p>	<p>11h10 - 11h20 11:10 - 11:20</p>	<p>+) <i>Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of the Vote Counting Committee.</i></p> <p>+) <i>HĐQT/BKS/ Board of Directors/Supervisory Board.</i></p>
10	<p>+) <i>Công bố biên bản, nghị quyết đại hội/ Announcement of the Meeting Minutes and the General Mandate.</i></p> <p>+) <i>Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung biên bản và nghị quyết/ The General Meeting of Shareholders (GMS) votes to approve the contents of the Meeting Minutes and the General Mandate.</i></p>	<p>11h20 - 11h30 11:20 - 11:30</p>	<p>+) <i>Thư ký đại hội/ Meeting Secretary.</i></p> <p>+) <i>Chủ tọa cuộc họp điều hành/ The Meeting is presided over by the Chairperson.</i></p>
11	<p>+) <i>Bế mạc đại hội/ Closing of the Meeting.</i></p>	<p>11h30/ 11:30</p>	<p><i>Ban tổ chức đại hội/ The Organizing Committee of the General Meeting.</i></p>

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

Hanoi, June 09, 2026

Số/ No.: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

**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/ <i>VND billion</i>	534,7
2	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	Tỷ đồng/ <i>VND billion</i>	26,7
3	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	Tỷ đồng/ <i>VND billion</i>	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	<i>Quỹ dự phòng tài chính (Financial reserve fund)</i>	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/ Chairman of the Board of Directors.	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./ 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.
2	Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.	0	
3	Trưởng Ban kiểm soát/ Head of the Supervisory Board.	42.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Supervisory Board.	48.000.000	
Tổng mức thù lao chi trả: Total remuneration paid:		<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/ Chairman of the Board of Directors	7.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát/ Head of the Supervisory Board	3.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Supervisory Board	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)/ Total monthly remuneration (including 01 Chairman and 03 Members of the Board of Directors; 01 Head and 02 Members of the Supervisory Board):		<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: Báo cáo việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.**

**Article 10: Report on the dismissal of the General Director of the Company.**

Nội dung thông qua chi tiết theo Báo cáo số 113/2026/BC-HĐQT ngày 04 tháng 06 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

*The detailed contents of the approval are in accordance with Report No. 113/2026/BC-HĐQT dated 04/06/2026 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 11: Thông qua các nội dung về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.**

**Article 11: 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**



Số/ No.: 113 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2026

Hanoi, ... 4.../...6.../....., 2026

**BÁO CÁO/ SUBMISSION**

V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Subject: Dismissal of the General Director of the Company

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện/ Pursuant to the Law on Enterprises and its guiding documents;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thực hiện/ Pursuant to the Law on Securities 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.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI kính báo cáo Đại HĐCĐ thường niên năm 2026 về việc “Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty” :

*The Board of Directors of BGI Group Joint Stock Company respectfully reports to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on the "Dismissal of the General Director of the Company."*

Căn cứ hiện trạng sức khỏe của ông Bùi Việt Anh, ngày 04/6/2026 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI họp thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Việt Anh.

*Based on the current health status of Mr. Bui Viet Anh, on June 4, 2026, the Board of Directors of BGI Group Joint Stock Company held a meeting to approve the dismissal of Mr. Bui Viet Anh from the position of General Director of the Company.*

Nhằm ổn định bộ máy quản lý và hoạt động của Công ty trong thời gian tìm kiếm nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI giao ông Hoàng Anh Tú – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Phụ trách điều hành hoạt động Ban điều hành Công ty.

*In order to stabilize the management apparatus and operations of the Company during the search for a candidate who satisfies the criteria and conditions for appointment to the position of General Director, the Board of Directors of BGI Group Joint Stock Company assigns Mr. Hoang Anh Tu – Permanent Deputy General Director to take charge of directing the operations of the Company's Management Board.*

Kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua/Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như kính gửi;  
*As stated in the "To" section;*
- Lưu HCNSPC.  
*Archived: Admin, Legal .*

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

**Chủ tịch/Chairman**



**Hoàng Trọng Đức**