



**BIÊN BẢN/ MINUTES**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI**  
**BOARD OF DIRECTORS MEETING MINUTES**  
**BGI GROUP JOINT STOCK COMPANY**  
**Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Regarding: Election of the Chairman of the Board of Directors**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

*Company name: BGI GROUP JOINT STOCK COMPANY*

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa Vinaconex7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

*Headquarters address: 3rd Floor, Vinaconex 7 Building, No. 61, Nguyen Van Giap Street, Cau Dien Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam.*

Mã số doanh nghiệp: 0100105743; Ngày cấp: 19/02/2002 (đăng ký lần đầu); Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

*Business Registration Number: 0100105743; Date of issuance: February 19, 2002 (first registration); Issued by: Hanoi Department of Planning and Investment.*

Thời gian họp: 13 giờ 30, ngày 09/6/2026.

*Meeting time: 13:30 PM, June 09, 2026.*

Địa điểm họp: Phòng họp Công ty tại Trụ sở chính.

*Meeting venue: Company meeting room at the Headquarters.*

Mục đích, chương trình và nội dung họp: Họp để biểu quyết thông qua vấn đề:  
**Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

*Meeting Purpose, Agenda, and Content: Meeting to vote on the following matter: Election of the Chairman of the Board of Directors.*

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị là bốn (04) thành viên/ *The total number of members of the Board of Directors is Four (04) members.*

Tổng số thành viên dự họp là bốn (04) người, chiếm 4/4 tổng số thành viên, gồm:

*The total number of members attending the meeting is Four (04) members, accounting for 4/4 of the total members, including:*

- |  |   |
|--|---|
| 1. Ông Hoàng Trọng Đức<br><i>Mr. Hoang Trong Duc</i>   | - Thành viên Hội đồng quản trị<br><i>Member of the Board of Directors</i>                       |
| 2. Ông Hoàng Anh Tú<br><i>Mr. Hoang Anh Tu</i>         | - Thành viên Hội đồng quản trị<br><i>Member of the Board of Directors</i>                       |
| 3. Ông Phí Mạnh Hậu<br><i>Mr. Phi Manh Hau</i>         | - Thành viên Hội đồng quản trị<br><i>Member of the Board of Directors</i>                       |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Minh<br><i>Mr. Nguyen Ngoc Minh</i> | - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.<br><i>Independent Member of the Board of Directors.</i> |

Thành viên không dự họp: Không có.

*Absent members: None.*



Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

*Method of attendance: Attend and vote directly at the meeting.*

• **Chủ tọa cuộc họp:** ông Hoàng Trọng Đức- Thành viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao nhất tại phiên họp bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Meeting Chairperson: Mr. Hoang Trong Duc – Member of the Board of Directors with the highest number of votes at the election session of the Board of Directors for the 2026-2031 term of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

• **Thư ký cuộc họp:** bà Nguyễn Thị Bích Hiền.

*Meeting Secretary: Ms. Nguyen Thi Bich Hien.*

Căn cứ số thành viên có mặt và điều kiện họp Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty/ *Based on the number of members present and the conditions for holding a meeting of the Board of Directors as stipulated in the Company's Charter;*

Căn cứ thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan/ *Based on the authority of the Board of Directors as stipulated in the Company's Charter and relevant legal provisions.*

Cuộc họp Hội đồng quản trị được đảm bảo về điều kiện và thẩm quyền/ *The meeting of the Board of Directors is ensured in terms of conditions and authority.*

Ông Hoàng Trọng Đức công bố nội dung cuộc họp, vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

*Mr. Hoang Trong Duc announced the meeting contents, the issues to be discussed and voted on at the meeting: Election of the Chairperson of the Board of Directors.*

Các thành viên dự họp thảo luận các nội dung đưa ra tại cuộc họp. Sau khi thảo luận, toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết để thông qua nội dung sau:

*The attending members discussed the contents presented at the meeting. After discussion, all members of the Board of Directors proceeded to vote to approve the following content:*

Nội dung: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:** Bầu người có tên sau đây giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI:

*Content: Election of the Chairperson of the Board of Directors: Electing the following individual to hold the position of Chairperson of the Board of Directors of BGI Group Joint Stock Company:*

Họ và tên: HOÀNG TRỌNG ĐỨC

Giới tính: Nam

*Full name: HOANG TRONG DUC*

*Gender: Male*

Sinh ngày: 06/8/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

*Date of birth: August 06, 1975*

*Ethnic group: Kinh*

*Nationality: Vietnamese*

Căn cước công dân số: 017075000005; do Cục cảnh sát QLHC về TTXH; cấp ngày 18/12/2021.

*Citizen Identity Card No.: 017075000005; issued by the Police Department for Administrative Establishment of Social Order; issued on December 18, 2021.*

Thời điểm giữ chức vụ: Kể từ ngày 09/6/2026.

*Term of office: From June 09, 2026.*

Nhiệm kỳ: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

*Term: In accordance with the term of the Board of Directors for the 2026-2031 tenure.*



N: 01001

Kết quả biểu quyết nội dung nêu trên/ *Voting results on the aforementioned content:*

Tổng số phiếu <i>Total number of votes</i>	Số phiếu tán thành <i>Number of affirmative votes</i>	Số phiếu không tán thành <i>Number of dissenting votes</i>	Số phiếu không có ý kiến <i>Number of abstentions</i>
4	4	0	0
<p>Trong đó: Những thành viên tán thành gồm:  <i>In which: The members who voted in favor include:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Hoàng Trọng Đức/ <i>Mr. Hoang Trong Duc</i></li> <li>- Ông Hoàng Anh Tú/ <i>Mr. Hoang Anh Tu</i></li> <li>- Ông Phí Mạnh Hậu/ <i>Mr. Phi Manh Hau</i></li> <li>- Ông Nguyễn Ngọc Minh/ <i>Mr. Nguyen Ngoc Minh</i></li> </ul>			

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị** với nội dung quy định nêu trên đã được Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

*Based on the voting results and the Company's Charter, the matter of: Electing the Chairperson of the Board of Directors with the aforementioned contents has been approved by the Board of Directors with an affirmative voting rate of 100%.*

Biên bản lập xong hồi 15 giờ, cùng ngày khai mạc họp, đã được từng thành viên Hội đồng quản trị tự đọc, nhất trí thông qua 100% tất cả các nội dung và ký tên dưới đây. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của các nội dung và chữ ký trong Biên bản này.

*The Minutes were completed at 14:30 on the same day the meeting opened. Each member of the Board of Directors has read the document personally and unanimously approved 100% of its contents and signed below. All members of the Board of Directors commit to take full responsibility before the law for the legality, accuracy, and truthfulness of the contents and signatures contained in these Minutes.*

Họ, tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị:

*Full names and signatures of the members of the Board of Directors:*

Hoàng Anh Tú  
*Hoang Anh Tu*

Nguyễn Ngọc Minh  
*Nguyen Ngoc Minh*

Chủ tọa/ *Chairperson*

Hoàng Trọng Đức  
*Hoang Trong Duc*

Phí Mạnh Hậu  
*Phi Manh Hau*

Thư ký cuộc họp/ *Meeting Secretary:*

Nguyễn Thị Bích Hiền  
*Nguyen Thi Bich Hien*

