CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT
DN: C=VN, S=Hà Nội, L="Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam", O=CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100979011
Reason: I am the author of this document
Location: 12345678
Date: 2026.11.13 10:37:02+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/2026/CBTT-BVG	*Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Group Bắc Việt

- Mã chứng khoán: BVG
- Địa chỉ: Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.38770742
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Tạ Thu Hằng – Người được ủy quyền công bố thông tin

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 04/2026/NQ/HĐQT-BVG ngày 12/11/2026 về việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/11/2026 tại đường dẫn: https://www.bacvietgroup.com/

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT số 04/2026/NQ/HĐQT-BVG ngày 12/11/2026.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT
BACVIET GROUP
M.S.D.N: 0100979011

Tạ Thu Hằng

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/2026/NQ/HĐQT-BVG	*Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Group Bắc Việt;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2026/BB/HĐQT-BVG ngày 12/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 2. Hợp đồng kiểm toán

Giao Tổng Giám đốc đàm phán phí kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán trước ngày 30/11/2026.

Điều 3. Công bố thông tin

Giao Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công bố thông tin Nghị quyết này trong 24 giờ theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT
BACVIET GROUP
M.S.D.N: 0100279011

Trần Anh Vương