

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
BKG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2024/CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu Tư BKG Việt Nam

- Mã chứng khoán: BKG

- Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (024) 2283.2468

- E-mail: ducdp@bkgvietnam.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT/BKG của HĐQT ngày 27/06/2024 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.
- Hợp đồng Kiểm toán số 2806/2024/HĐTC/IAV ngày 28/06/2024 giữa Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế và Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam.  
(Thông tin đơn vị kiểm toán ở tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường dẫn <http://bkgvietnam.com> Chuyên mục: Quan hệ cổ đông/công bố thông tin

Chúng tôi xin 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: NQ  
07/2024/NQ-HĐQT/BKG

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam  
Người UQ CBTT



ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
BKG VIỆT NAM  
----o0o----

Số: 07/2024/NQ-HĐQT/BKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**

*(Về: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán soát xét giữa niên độ và Kiểm toán năm 2024)*

- 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
  - Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
  - Căn cứ Biên bản họp số 07/2024/BBH-HĐQT/BKG của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 27 tháng 06 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Thông tin đơn vị Kiểm toán:

Tên công ty : Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế  
Địa chỉ : LK 21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội  
Mã số thuế : 0106299213  
Điện thoại : 024 7303 3668  
Website : <https://iav.com.vn/>

**Điều 2.** Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc đàm phán nội dung và ký kết hợp đồng.

**Điều 3.** Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
TRẦN CÔNG THÀNH