

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
BGG LẠNG GIANG**

Số: 55/GTT-ĐHCĐ
V.v Triệu tập cổ đông dự ĐHCĐ
thường niên năm 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 03 năm 2026.

**Kính gửi: - Các quý cổ đông;
- Các phòng chức năng; các đơn vị trực thuộc Công ty.**

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01.2026/HĐQT ngày 21/01/2026 ra Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ban Tổ chức triệu tập Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang năm 2026 với các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
2. Báo cáo tài chính năm 2025.
3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
4. Tờ trình mức chia cổ tức năm 2025; Dự kiến mức chia cổ tức năm 2026.
5. Tờ trình trả thù lao cho HĐQT, BKS.
6. Dự kiến chi tháng lương thứ 13 và phép năm 2026.
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
8. Trình bày đánh giá tổng quan hoạt động năm 2025. Định hướng phát triển của công ty năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Thành phần triệu tập gồm:

- 11 đại biểu đương nhiên (số cán bộ công nhân viên đang sở hữu từ 100.000 cổ phần (trương ứng với 1.000.000.000 đồng) trở lên (danh sách kèm theo).

- 17 đại biểu được các cổ đông khác ủy quyền có số cổ phần từ 100.000 cổ phần (trương ứng với 1.000.000.000 đồng) trở lên (danh sách kèm theo).

Thời gian 1/2 ngày : Bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 05/04/2026.

Địa điểm : Phòng họp số 1 nhà điều hành thuộc Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang – Lô A3+A7, Cụm Công Nghiệp Nghĩa Hòa, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

Trang phục : Nam mặc áo vest tối màu hoặc áo sơ mi trắng, quần tối màu. Nữ mặc áo dài truyền thống hoặc quần áo/váy công sở.

Ban tổ chức Đại hội yêu cầu các đơn vị thông báo đến toàn thể các đại biểu cổ đông nắm được để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, nếu có ý kiến gì chưa rõ đề nghị phản hồi thông tin về phòng TCHC Công ty để phối hợp giải quyết (Đ/c Nguyễn Phú Hải – SĐT : 0988368248).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT, BKS;
- Như kính gửi;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**M. S. D. N. 21008895
CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY BGG
LẠNG GIANG
TỈNH BẮC NINH**
NGUYỄN HỮU HÙNG

DANH SÁCH

Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cổ đông thường niên 2026
ngày 05 tháng 04 năm 2026
(Kèm theo giấy triệu tập số 55/GTT-ĐHCD ngày 31/03/2026)

I. Đại biểu đương nhiên: 11 đại biểu

TT	Họ và tên	MSCĐ	Đơn vị	Tổng số CP sở hữu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Hùng	CĐ002	CT HĐQT	7.672.000	76.720.000.000	
2	Công ty cổ phần Tổng Công ty may Bắc Giang BGG	CĐ001	BGG Kế	2.100.000	21.000.000.000	
3	Nguyễn Hữu Doanh	CĐ003	CĐ Ngoài	590.000	5.900.000.000	
4	Nguyễn Văn Trọng	CĐ004	PTGD	200.000	2.000.000.000	
5	Trần Văn Tùng	CĐ005	TGD	150.000	1.500.000.000	
6	Nguyễn Ngọc Phong	CĐ006	PTGD	230.000	2.300.000.000	
7	Ngô Trường Lâm	CĐ008	GĐDH	145.000	1.450.000.000	
8	Phạm Văn Mạnh	CĐ010	BGG Kế	100.000	1.000.000.000	
9	Ngô Trí Thanh	CĐ013	BGG Kế	200.000	2.000.000.000	
10	Nguyễn Văn Hải	CĐ016	BGG Kế	180.000	1.800.000.000	
11	Đào Mạnh Tiến	CĐ082	BGG LG	110.000	1.100.000.000	
Cộng (I)				11.677.000	116.770.000.000	

II. Đại biểu nhóm Cổ đông uỷ quyền: 17 đại biểu

TT	Họ và tên	MSCĐ	Đơn vị	Tổng số CP sở hữu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đoàn Thị Hằng	CĐ071	BGG LG	104.000	1.040.000.000	
2	Dương Thanh Tuấn	CĐ078	BGG LG	107.000	1.070.000.000	
3	Phạm Thị Lương	CĐ215	BGG LG	110.000	1.100.000.000	
4	Lê Thị Thảo	CĐ072	BGG LG	107.000	1.070.000.000	
5	Nguyễn Thị Thịnh	CĐ073	BGG LG	101.000	1.010.000.000	
6	Trần Thị Thảo	CĐ105	BGG LG	101.500	1.015.000.000	
7	Tạ thị Thu Huyền	CĐ195	BGG LG	113.500	1.135.000.000	
8	Nguyễn Thị Phương	CĐ188	BGG LG	101.000	1.010.000.000	
9	Bùi Thị Huệ	CĐ023	BGG Kế	110.000	1.100.000.000	
10	Vũ Thị Hường	CĐ160	PT Deahan YD	105.000	1.050.000.000	
11	Nguyễn Hoàng Huy	CĐ134	PT Deahan YD	110.000	1.100.000.000	
12	Đình Lập Quốc	CĐ135	PT Deahan YD	105.000	1.050.000.000	
13	Nguyễn Hữu Trung	CĐ218	BGG LG	100.000	1.000.000.000	



TT	Họ và tên	MSCĐ	Đơn vị	Tổng số CP sở hữu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
14	Nguyễn Thị Thu Vân	CĐ079	BGG LG	120.000	1.200.000.000	
15	Lê Thị Thúy	CĐ007	BGG LG	109.000	1.090.000.000	
16	Đào Thị Hiền	CĐ107	BGG LG	109.000	1.090.000.000	
17	Trần Triệu Tuấn	CĐ089	BGG LG	120.000	1.200.000.000	
Cộng (II)				1.833.000	18.330.000.000	
Tổng cộng (I) + (II)				13.510.000	135.100.000.000	

Tổng số: Đại biểu đủ điều kiện tham gia Đại hội gồm: 28 đại biểu (Sở hữu = 13,510.000 cổ phần, chiếm 96,6% vốn điều lệ tại Công ty).

Trong đó:

+ Đại biểu đương nhiên: 11 Đại biểu (sở hữu 11,677,000 cổ phần, chiếm 83,5% vốn điều lệ)

+ Đại biểu do nhóm cổ đông uỷ quyền: 17 Đại biểu (Sở hữu 1,833,000 cổ phần, chiếm 13,1% vốn điều lệ)

