



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 10./2025/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

Hanoi, May 07, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY INFORMATION

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission of Vietnam*

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of Organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/
Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ *Stock Code*: BNA

- Địa chỉ/ *Address*: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội/ *Bao Ngoc Building, Lot A2 CN8, Tu Liem Industrial Cluster, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City*

- Điện thoại liên hệ/ *Contact Phone*: (+84) 24 3780 5022 Fax: (+84) 24 3780 5024

- Email: admin@banhbaongoc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of the disclosed information*:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc công bố đã ban hành Nghị quyết số **06** /2025/NQHĐQT - BN ngày 07/05/2025 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau/ *The Board of Directors of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company announces the issuance of Resolution No. 06/2025/NQHĐQT - BN dated May 07, 2025, approving the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2025/ *The final registration date: May 28, 2025.*

- Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 27/06/2025, thời gian cụ thể theo Thông báo mời họp/ *Scheduled meeting date: June 27, 2025, with the exact time to be announced in the invitation notice.*

- Hình thức họp và địa điểm tổ chức: Họp trực tuyến tại số 2 Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. (cổ đông sẽ tham dự trực tuyến và không đến địa điểm tổ chức họp)/ *Meeting format and venue: Online meeting at No. 2 Thanh Lâm, Minh Khai Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam. (Shareholders will attend virtually and not at the physical meeting venue).*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07 tháng 05 năm 2025 tại đường dẫn/*This information was disclosed on the company's website on May 07, 2025, at the following link: <https://banhbaongoc.vn/>.*

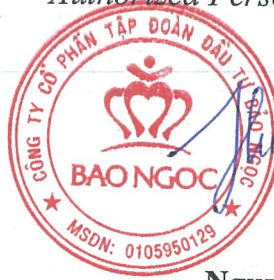
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the disclosed information above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/ *Attachments:*

Nghị quyết số/No. **06**
/2025/NQHĐQT - BN

Người được ủy quyền công bố thông tin/
Authorized Person for Information Disclosure



Nguyễn Thảo Hương





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 06 /2025/NQHĐQT - BN

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2025

Ha Noi, date 07 month 5 year 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MEETING MINUTES BOARD OF CHAIRMAN

V/v Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Regarding Plan for Convening the 2025 Annual Shareholders' Meeting

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc hiện hành/ *Pursuant to the current Charter of Bảo Ngọc Investment Group Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày.
- *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting on the same date.*

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLVES*

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Plan for convening and organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:*

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 28/05/2025
The final registration date for shareholders attending the AGM: May 28, 2025.
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 27/06/2025, thời gian cụ thể theo Thông báo mời họp/ *Scheduled meeting date: June 27, 2025, with the exact time to be announced in the invitation notice.*
- Hình thức họp và địa điểm tổ chức: Họp trực tuyến tại số 2 Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (cổ đông sẽ tham dự trực tuyến và không đến địa điểm tổ chức họp)/ *Meeting format and venue: Online meeting at No. 2 Thanh Lâm, Minh Khai Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam. (Shareholders will attend virtually and not at the physical meeting venue).*

- Nội dung cuộc họp/ *Meeting agenda*:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025/ *Report on business performance in 2024 and the plan for 2025*.
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025/ *Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the operational direction for 2025*.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc/ *Report from the Supervisory Board on the company's business performance, as well as the activities of the Board of Directors, CEO, or General Director*.
 - + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên/ *Self-assessment report on the activities of the Supervisory Board and its members*.
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán/ *Proposal to approve the audited individual and consolidated financial statements for 2024*.
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Proposal on the profit distribution for 2024 and the profit distribution plan for 2025*.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/ *Proposal to select the auditing firm for the 2025 financial statements*.
 - + Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025/ *Proposal on the remuneration report for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024, and the remuneration plan for 2025*.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cụ thể sẽ ghi trong Thông báo mời họp)/ *Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (specific details will be included in the invitation notice)*.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định/ *Assign and authorize the Chairman of the Board of Directors to implement the necessary tasks related to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with regulations*.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/*Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, relevant departments, divisions, and individuals are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/*As stated in Article 3;*
- Lưu VP/Office archive.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *She*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Lê Đức Thuận

