



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26 /2026/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
 - Mã chứng khoán: BNA
 - Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: (+84) 24 3780 5022 Fax: (+84) 24 3780 5024
 - Email: admin@banhbaongoc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10 tháng 7 năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc thực hiện công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc dừng thực hiện Dự án Nhà máy Sản xuất Bảo Ngọc Miền Trung và chuyển nhượng tài sản trên đất của Dự án.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10 tháng 07 năm 2026 tại đường dẫn: <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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Anh Tuấn



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 26 /2026/CBTT-BNA

Hanoi, day 10 month 7 year 2026

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To: Hanoi Stock Exchange

1. Organization Name: Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company
 - Stock Code: BNA
 - Address: No. 2 Thanh Lam Street, Xuan Phuong Ward, Hanoi City, Vietnam.
 - Telephone: (+84) 24 3780 5022 Fax: (+84) 24 3780 5024
 - Email: admin@banhbaongoc.vn

2. Disclosed Information:

On day 10 month 7 year 2026, Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company hereby announces the disclosure of the Board of Directors' Resolution approving the termination of the Bao Ngoc Central Manufacturing Plant Project and the transfer of the assets attached to the land of the Project.

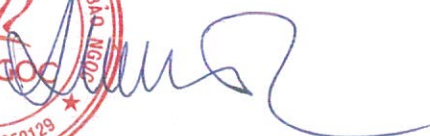
3. Publication of Information:

This information was published on the Company's website on day 10 month 07 year 2026 at: <https://banhbaongoc.vn/>.

We hereby certify that the above disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION DISCLOSURE




Nguyen Anh Tuan

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC**

Số: 23 /BBH-NQ-BN

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thông qua việc dừng thực hiện Dự án Nhà máy Sản xuất Bảo Ngọc Miền Trung và chuyển nhượng tài sản trên đất, quyền thuê đất của Dự án)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc hiện hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty dừng thực hiện Dự án Nhà máy Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Trung;

Điều 2. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ nhà xưởng, công trình xây dựng, hạ tầng và tài sản gắn liền trên đất và quyền thuê diện tích đất tại địa chỉ: Lô U1-U3, đường ven DT602, KCN Hòa Khánh Mở Rộng, Phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, theo hợp đồng thuê lại đất số 3108/2021/HĐTLĐ/SDN-BN với Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng (SDN) ngày 31/08/2021.

Điều 3 Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, thực hiện các thủ tục cần thiết để chấm dứt Dự Án, thoả thuận, đàm phán, ký các hợp đồng, thoả thuận, các văn bản, tài liệu cần thiết và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện các công việc nêu trên. Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật được quyền uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc được giao trên đây.

Điều 4. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐỨC THUẬN



Hanoi, 10 July 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

*(Re: Approval of the Termination of the Bao Ngoc Central Manufacturing Plant Project
and the Transfer of Assets Attached to the Land and Land Lease Rights of the Project)*

BOARD OF DIRECTORS

BAO NGOC INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the current Charter of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting held on the same date.

HEREBY RESOLVES:

Article 1. To approve the Company's termination of the Bao Ngoc Central Manufacturing Plant Project.

Article 2. To approve the transfer of the entire factory, buildings, infrastructure, and all assets attached to the land, together with the land lease rights over the land located at Lots U1–U3, DT602 Frontage Road, Hoa Khanh Expanded Industrial Park, Lien Chieu Ward, Da Nang City, under the Land Sublease Agreement No. 3108/2021/HĐTLĐ/SDN-BN dated 31 August 2021, entered into with Sai Gon – Da Nang Investment Joint Stock Company (SDN).

Article 3. To assign and authorize the General Director, who is also the Company's legal representative, to carry out all necessary procedures for the termination of the Project; negotiate, agree upon, and execute all contracts, agreements, documents, and other necessary papers; and complete all procedures as required by applicable



laws to implement the matters stated above. The General Director and legal representative is further authorized to delegate such authority to a third party for the performance of the assigned duties.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of its signing. Members of the Board of Directors, the General Director, relevant departments, and related individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHAIRMAN

Recipients:

- *As stated in Article 4;*
- *Archived at the Office.*

(Signed)

LE DUC THUAN

