



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

Số: 24 /2026/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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 22 tháng 06 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 gia hạn Hợp đồng tín dụng giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22 tháng 06 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.: 24/2026/CBTT-BNA

Hanoi, day 22 month 06 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 22 month 06 year 2026, Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company publicly disclosed the Board of Directors' Resolution on the extension of the Credit Agreement between the Company and Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – East Hanoi Branch.

3. Publication of Information:

This information was published on the Company's website on day 22 month 06 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
BAO NGOC INVESTMENT GROUP
JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No.: 22.../2026/NQ-HDQT/BN

Hà Nội, ngày 22... tháng 06... năm 2026
Hanoi, dated 22.../06/2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(V/v: kéo dài thời gian của Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội)
(Approval for the extension of the Credit Agreement and maintenance of the credit facilities with Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – East Hanoi Branch)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
THE BOARD OF DIRECTORS OF
BAO NGOC INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Based on the prevailing Law on Enterprises of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc;
Based on the Charter of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 45.../2026/BBH-HDQT/BN ngày 22... tháng 06 năm 2026;
Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 45.../2026/BBH-HDQT/BN dated 22.../06/2026;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị.
Based on the voting results of the Board of Directors..

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES:**

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc kéo dài thời hạn của Hợp đồng tín dụng giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội với các hạn mức tối đa như sau:

Article 1. The Board of Directors hereby approves the extension of the Credit Facility Agreement between Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company and Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – East Hanoi Branch with the following maximum limits:

- Giới hạn vay ngắn hạn: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).
Short-term loan limit: VND 40,000,000,000 (Forty billion Vietnamese Dong).
- Giới hạn bảo lãnh: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).
Guarantee limit: VND 40,000,000,000 (Forty billion Vietnamese Dong).
- Giới hạn thu tín dụng (L/C): 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

Letter of Credit (L/C) limit: VND 30,000,000,000 (Thirty billion Vietnamese Dong).

Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng và các giao dịch khác với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội.

Article 2. The Board of Directors approves the use of the Company's assets as collateral for all payment obligations arising from credit facilities and other transactions between the Company and Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – East Hanoi Branch.

I. Tài sản nhận chính thức

I. Primary Collateral Assets

- Xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi, loại Triton; số khung MMBJYKK30GH061346; số máy 4D56UAF8904; biển kiểm soát 29C-822.29.
Mitsubishi Triton automobile; chassis No. MMBJYKK30GH061346; engine No. 4D56UAF8904; license plate No. 29C-822.29.
- Dây chuyền máy móc thiết bị hình thành theo Hợp đồng mua bán số 01/PH-BN/HĐMB ngày 30/06/2016 ký giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc và Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp và XNK Phương Hà.
Machinery and equipment production line formed under Sale and Purchase Contract No. 01/PH-BN/HĐMB dated 30 June 2016.
- Dây chuyền sản xuất bánh kẹo nhãn hiệu VIETTECH, công nghệ Đài Loan, sản xuất năm 2015 tại Việt Nam theo Hợp đồng mua bán số 24/06/2015HĐKT ngày 24/06/2015.
VIETTECH confectionery production line, Taiwan technology, manufactured in Vietnam in 2015 under Sale and Purchase Contract No. 24/06/2015HĐKT dated 24 June 2015.
- Máy móc thiết bị theo Hợp đồng mua bán số 86/HĐKT ngày 06/07/2017 gồm:
 - Máy đóng gói các loại KS-380S;
KS-380S packaging machine;
 - Máy làm bánh mì, bánh bao, bánh sandwich TY-8530;
TY-8530 bread, bun and sandwich making machine;
 - Máy cán bột tự động.
Automatic dough sheeter.
- Xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit; số máy RATORQ4D244L; số khung T4MFJPR74387; biển kiểm soát 29D-319.11.
Ford Transit automobile; engine No. RATORQ4D244L; chassis No. T4MFJPR74387; license plate No. 29D-319.11.
- Xe ô tô nhãn hiệu Fuso Canter; số máy 4D34R01207; số khung 73PEHV000967; biển kiểm soát 29C-894.82.
Fuso Canter automobile; engine No. 4D34R01207; chassis No. 73PEHV000967; license plate No. 29C-894.82.
- Xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova; số máy ITRA424111; số khung RL4JW8EM0J3236257; biển kiểm soát 30F-229.79.
Toyota Innova automobile; engine No. ITRA424111; chassis No. RL4JW8EM0J3236257; license plate No. 30F-229.79.

II. Tài sản nhận bổ sung

II. Additional Collateral Assets

TẬP
BAC
MSDN

- *Hàng tồn kho luân chuyển trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.*
Inventory generated and circulating during the Company's business operations.
- *Các khoản phải thu luân chuyển trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.*
Accounts receivable generated and circulating during the Company's business operations.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Phi Tín – Tổng Giám đốc Công ty được thay mặt Công ty thực hiện các công việc sau:

Article 3. The Board of Directors hereby authorizes Mr. Nguyen Quang Phi Tin – General Director of the Company to act on behalf of the Company to:

- Làm việc và thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Conduct and execute transactions with Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – East Hanoi Branch, including but not limited to borrowing, payment, guarantee and other transactions serving the Company's business operations.
- Ký kết, đóng dấu các hợp đồng, văn bản, hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu của Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn:
Execute and affix the Company seal on contracts, documents and records required by the Bank, including but not limited to:
 - Hợp đồng tín dụng;
Credit agreements;
 - Hợp đồng bảo đảm;
Security agreements;
 - Phụ lục hợp đồng tín dụng;
Amendments to credit agreements;
 - Phụ lục hợp đồng bảo đảm;
Amendments to security agreements;
 - Giấy nhận nợ;
Debt acknowledgements;
 - Và các văn bản, tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ngân hàng.
And other related documents as required by law or by the Bank.
- Thực hiện công chứng, chứng thực, đăng ký giao dịch bảo đảm và các thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết này.
Carry out notarization, certification, registration of security interests and other legal procedures related to the implementation of this Resolution.

Mọi văn bản, tài liệu do người được ủy quyền ký kết và đóng dấu trong phạm vi ủy quyền nêu trên đều được xem là đã được Hội đồng quản trị chấp thuận và ràng buộc trách nhiệm pháp lý của Công ty.

Any document executed and sealed by the authorized person within the scope of authorization shall be deemed duly approved by the Board of Directors and legally binding upon the Company.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Article 4. Effectiveness

IN
 GO
 05950

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution shall take effect from the date of signing.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Members of the Board of Directors, the Management Board and relevant individuals and departments shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 4;
As stated in Article 4;
- Lưu VP.
Filed at the Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



LÊ ĐỨC THUẬN

