

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
BAO NGOC INVESTMENT
GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No.: 25 /2026/NQ-BN

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2026

Hanoi, 22 July 2026

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

*(V/v: bổ sung tài sản đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam – chi nhánh Đông Hà Nội)*

*(Re: Addition of collateral to secure financial obligations to Vietnam Joint Stock
Commercial Bank for Industry and Trade – Dong Ha Noi 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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc hiện hành;
- Pursuant to the current Charter of Bao Ngoc 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 dated the same day.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1. Bổ sung tài sản là bất động sản tại địa chỉ: Thửa đất số 583, tờ bản đồ số 32, Phường Long Phước, TP Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM475728, sổ vào sổ cấp GCN: CH06732 do Ủy ban nhân dân Quận 9 TP Hồ Chí Minh cấp ngày 02/01/2019, người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: Ông Lê Đức Thuần làm tài sản đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội.

Article 1. To approve the addition of the following real property as collateral to secure the Company's financial obligations to Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Dong Ha Noi Branch:



The real property located at Land Parcel No. 583, Map Sheet No. 32, Long Phuoc Ward, Ho Chi Minh City, under the Certificate of Land Use Rights, Ownership of Residential House and Other Assets Attached to Land No. CM475728, Certificate Book No. CH06732, issued by the People's Committee of District 9, Ho Chi Minh City on 02 January 2019, of which the land user and owner of assets attached to the land is Mr. Le Duc Thuan.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội.

Article 2. The Company's Legal Representative is authorized to represent the Company, or to authorize a third party on behalf of the Company, to negotiate and execute Credit Agreements, Security Agreements and/or any other necessary documents relating to the transactions between the Company and Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Dong Ha Noi Branch.

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 shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
- As stated in Article 3;
- Lưu VP.
- Filed at the Company's Office.



LÊ ĐỨC THUẬN

