

Số: 2204/2026/NQHĐQT-BN

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc)

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 họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc ngày 22 tháng 07 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc. Để triển khai kế hoạch mở rộng sản xuất, đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc (“Bảo Ngọc Miền Bắc”) đang thực hiện kế hoạch tăng vốn lên 100.000.000.000 đồng.

- (i) Chi tiết phương án tăng vốn tại Bảo Ngọc Miền Bắc như sau:
- Số vốn điều lệ hiện tại của Bảo Ngọc Miền Bắc: 24.000.000.000 VNĐ
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng lên: 100.000.000.000 VNĐ
 - Số vốn điều lệ góp thêm: 76.000.000.000 VNĐ
 - Hình thức góp vốn: Thành viên góp vốn góp thêm vốn theo tỷ lệ phần vốn góp đang sở hữu.
- (“Phương Án Tăng Vốn”)
- (ii) Công ty hiện đang sở hữu 39% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc tương ứng 9.360.000.000 đồng. Theo Phương Án Tăng Vốn, Công ty được góp thêm số vốn 29.640.000.000 VNĐ tương ứng với 39% phần vốn điều lệ đang sở hữu. Tuy nhiên, căn cứ tình hình tài chính thực tế, Công ty không đủ nguồn lực để góp vốn đủ số vốn theo tỷ lệ đang sở hữu. Do vậy, kính trình HĐQT xem xét và thông qua phương án góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc như sau:
- Số vốn điều lệ Công ty góp thêm: 20.700.000.000 VNĐ



- Nguồn vốn để góp thêm: khoản thu từ khoản lợi nhuận lũy kế đến 2026 tại Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc được chia;
- Quyền góp vốn còn lại: Không thực hiện. Công ty đồng ý thành viên góp vốn còn lại tại Bảo Ngọc Miền Bắc là Ông Khổng Minh Tiến được quyền góp thêm.
- Phần vốn góp của Công ty tại Bảo Ngọc Miền Bắc sau tăng vốn: 30.060.000.000 VNĐ, tương đương 30% vốn điều lệ tại Bảo Ngọc Miền Bắc.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định và thực hiện các công việc khác cần thiết để hoàn tất việc góp vốn tại Bảo Ngọc Miền Bắc theo quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, và các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ ĐỨC THUẬN

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.





Hanoi, July 22, 2026

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

(Re: Approval of the Charter Capital Increase of Bao Ngoc Northern Investment Production Company Limited)

**The BOARD OF DIRECTORS of
BAO NGOC INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the prevailing Charter of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company dated22.1.07..., 2026.

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Approval of the additional capital contribution to increase the charter capital of Bao Ngoc Northern Investment Production Company Limited

To implement its production expansion and investment plan, Bao Ngoc Northern Investment Production Company Limited ("Bao Ngoc Northern") is carrying out a plan to increase its charter capital to VND 100,000,000,000.

(i) Details of the capital increase plan of Bao Ngoc Northern are as follows:

- Current charter capital: VND 24,000,000,000
- Proposed charter capital after the increase: VND 100,000,000,000
- Additional charter capital to be contributed: VND 76,000,000,000
- Form of capital contribution: Existing members shall make additional capital contributions in proportion to their respective ownership interests.

(the "Capital Increase Plan")

(ii) The Company currently owns 39% of the charter capital of Bao Ngoc Northern, equivalent to VND 9,360,000,000.



Under the Capital Increase Plan, the Company is entitled to make an additional capital contribution of VND 29,640,000,000, corresponding to its existing 39% ownership interest.

However, based on the Company's current financial capacity, the Company does not have sufficient financial resources to contribute the full amount in proportion to its existing ownership interest.

Accordingly, the Board of Directors is requested to consider and approve the following capital contribution plan for the charter capital increase of Bao Ngoc Northern:

- Additional capital contribution by the Company: VND 20,700,000,000
- Source of funds: Distribution of accumulated profits up to 2026 from Bao Ngoc Northern Investment Production Company Limited.
- Remaining subscription right: The Company will not exercise the remaining right to contribute capital. The Company agrees that the remaining member of Bao Ngoc Northern, Mr. Khong Minh Tien, shall be entitled to make the additional capital contribution corresponding to such unexercised portion.
- The Company's capital contribution in Bao Ngoc Northern after the capital increase: VND 30,060,000,000, representing 30% of the charter capital of Bao Ngoc Northern.

Article 2.

The Chairman of the Board of Directors is authorized to decide upon and carry out all other necessary procedures and actions to complete the capital contribution to Bao Ngoc Northern in accordance with applicable laws.

Article 3.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

The members of the Board of Directors and all relevant individuals and departments shall be responsible for implementing this Resolution in order to safeguard the Company's interests and ensure compliance with applicable laws.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Archived at the Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Signed)

LE DUC THUAN

