



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19 /2026/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 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 26 tháng 05 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 vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hoàng Quốc Việt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 05 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.: 19 /2026/CBTT-BNA

Hanoi, day 26 month 05 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 26 month 05 year 2026, Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company announces the disclosure of the Board of Directors' Resolution regarding a loan at Military Commercial Joint Stock Bank – Hoang Quoc Viet Branch.

3. Publication of Information:

This information was published on the Company's website on day 26 month 05 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



Số/No.: 16 /2026/NQ-HĐQT - BN

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2026
Ha Noi, date 26 month 05 year 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hoàng Quốc Việt)

MEETING MINUTES BOARD OF CHAIRMAN

About: Borrowing funds from Military Commercial Joint Stock Bank – Hoang Quoc Viet Branch

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

- Luật Doanh nghiệp năm 2020/ The Law on Enterprises (2020);
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan/ Other relevant legal documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (“**Công ty**”)/ Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company (“the Company”)
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số /2026/BBH-HĐQT-BN ngày 26 tháng 05 năm 2026/Pursuant to the Minutes of the Board of Directors’ Meeting No. .../2026/BBH-HĐQT-BN dated May 26, 2026.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

- Điều 1.** Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, XNCCTD, phát hành thư tín dụng, thế chấp/cầm cố tài sản và các giao dịch khác tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hoàng Quốc Việt, cụ thể như sau:
- Article 1.** *To approve the financing plan, issuance of guarantees, confirmation of credit facility provision, issuance of letters of credit, mortgage/pledge of assets, and other transactions with Military Commercial Joint Stock Bank – Hoang Quoc Viet Branch, specifically as follows:*
- Giá trị 65,000,000,000 (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỉ đồng).
A value of VND 65,000,000,000 (in words: Sixty-five billion Vietnamese Dong).
 - Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh bánh kẹo của Khách Hàng.
Purpose: To provide credit facilities for the Customer’s confectionery manufacturing and business operations.

CÔNG TY

- Thời hạn: 28/05/2027
Term: 28 May 2027
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của Công ty
Source of repayment: From the Company's lawful business operations and revenues.

Điều 2. Dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hoàng Quốc Việt cụ thể:

Article 2. *To use the following assets as security for the Company's payment obligations, debt repayment obligations, and other financial obligations with Military Commercial Joint Stock Bank – Hoang Quoc Viet Branch, specifically as follows:*

- Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với MB, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty;

The security measures shall include the pledge and/or mortgage of part or all of the Company's assets, or assets of any other individual or organization (if any), to secure all repayment obligations and other financial obligations arising under any documents, agreements, and/or contracts entered into by the Company with Military Commercial Joint Stock Bank – Hoang Quoc Viet Branch, in accordance with the authority of the Board of Directors as set out in detail in the Company's Charter.

- Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của công ty thỏa thuận với MB.

The security measures and specific terms shall be agreed upon by the Company's legal representative with Military Commercial Joint Stock Bank.

Điều 3. Giao Ông: Lê Đức Thuấn – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, XNCCTD, phát hành thư tín dụng, thế chấp/cầm cố tài sản và các giao dịch khác, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hoàng Quốc Việt cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hoàng Quốc Việt.

- Ông Lê Đức Thuấn được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Biên bản họp này.

Article 3. *Entrust Mr. Le Duc Thuan – Chairman of the Board of Directors of the Company – to decide upon, prepare, sign contracts and related documents, and carry out all necessary procedures to implement the financing plan, issuance of guarantees,*



confirmation of credit facility provision (XNCCTD), issuance of letters of credit, mortgage/pledge of assets, and other transactions, including the pledge/mortgage of assets with Military Commercial Joint Stock Bank – Hoang Quoc Viet Branch, until such contracts and agreements are terminated and the Company has fully performed all obligations arising toward the Bank.

Mr. Le Duc Thuan is authorized to further delegate his authority to other persons to perform the tasks set out in this meeting minutes.

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.

Article 4. 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.

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

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As stated in Article 4;
- Lưu VP/Office archive.



LÊ ĐỨC THUẬN

