

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC

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

Số: 09./2024/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

V/v: Đường dẫn tài liệu ĐHCĐTN năm
2024, Thư mời họp và Tài liệu hướng dẫn
tham dự Đại hội trực tuyến

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA)

- Mã chứng khoán: BNA

- Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP. 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:

- Đường dẫn đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
<https://banhbaongoc.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong>;

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Tài liệu hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tài liệu hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐỨC THUẬN



Hà Nội, ngày ..27 tháng 06 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi :
Địa chỉ liên hệ :
Giấy tờ cá nhân : Ngày cấp:
Số điện thoại liên hệ :
Số cổ phần sở hữu :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2024 (Thứ 6)
- Hình thức tổ chức:** Trực tuyến
- Nội dung đại hội:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (Nội dung chi tiết tại Chương trình họp đính kèm)
- Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024:**
 - Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
 - Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Giấy ủy quyền (có mẫu đính kèm) và gửi bộ tài liệu ủy quyền về địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trước 03 (ba) ngày tính đến ngày diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. Bộ tài liệu ủy quyền bao gồm: 01 (một) bản gốc Giấy ủy quyền; 01 bản sao chứng thực CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp, đề cử/ứng cử:**

Đề công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp và đề cử/ứng cử (nếu có) theo một trong các hình thức:

 - Đăng nhập tài khoản trên trang bna.bvote.vn và làm theo **Hướng dẫn tham dự đại hội trực tuyến** hoặc **Hướng dẫn ủy quyền** đính kèm Thư mời họp;
 - Gửi xác nhận tham dự/văn bản ủy quyền tham dự họp và văn bản đề cử/ứng cử (nếu có) theo Mẫu đính kèm về:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 - Điện thoại: 0243.780.5022 số máy lẻ 33



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 đường CN1 phố Trịnh Văn Bô, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội • CN miền Nam: 68 Phạm Ngọc Thảo, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM.
ĐT: 0243 780 5022 • Fax: 0243 780 5024 • Hotline: 097 330 1986 • Email: admin@banhbaongoc.vn • Web: banhbaongoc.vn



- Email: ducdc@bnagroup.vn
- Người liên lạc: Ông Đỗ Công Đức

6. Tài liệu họp

Các tài liệu liên quan đến chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải tại địa chỉ:

- Website Công ty: <https://banhbaongoc.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong>
- Website tổ chức đại hội trực tuyến: bna.bvote.vn

7. Cách thức tham gia bỏ phiếu điện tử

Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào website: bna.bvote.vn và sử dụng tài khoản đăng nhập sau đây để tham gia biểu quyết, bỏ phiếu điện tử:

- **Tên đăng nhập:**
- **Mật khẩu đăng nhập:** hoặc Mật khẩu OTP gửi về số điện thoại của Cổ đông.

Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Tổng công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

Đề đại hội thành công tốt đẹp, đề nghị quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐỨC THUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, lô A2 đường CN1 phố Trịnh Văn Bô, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội • CN miền Nam: 68 Phạm Ngọc Thảo, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
ĐT: 0243 780 5022 • Fax: 0243 780 5024 • Hotline: 097 330 1986 • Email: admin@banhbaongoc.vn • Web: banhbaongoc.vn



HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Để tham dự Đại hội trực tuyến vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập

Cổ đông sử dụng máy tính/ máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet, wifi/ truy cập vào trang bna.bvote.vn → Nhấn nút “Đăng nhập dành cho Cổ đông”



- Nhập vào **Tài khoản** (Là số CMND/ CCCD/ số ĐKSH của Cổ đông).
- Nhập vào **Mật khẩu** (Mật khẩu được gửi kèm theo thư mời).
- Sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.

Đăng Nhập
Đăng nhập dành cho Cổ đông

Tài khoản (CMND/CCCD/Số ĐKSH)
20128xxx4

Mật khẩu (Mật khẩu được gửi kèm theo thư mời)

ĐĂNG NHẬP

[← Quay lại](#) [Quên mật khẩu?](#)

Nếu Cổ đông quên mật khẩu:

- Nhấn “[Quên mật khẩu?](#)”
- Nhập vào mã OTP được gửi tới số điện thoại.
- Sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.

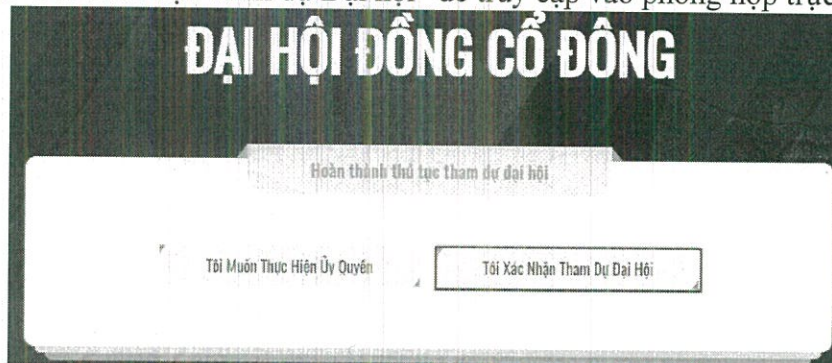
ĐĂNG NHẬP DÀNH CHO CỔ ĐÔNG
Số điện thoại nhận OTP: 03.

OTP: 47e

Đăng nhập

Bước 2: Xác nhận tham dự Đại hội

Cổ đông nhấn “Tôi xác nhận tham dự Đại hội” để truy cập vào phòng họp trực tuyến.



Bước 3: Biểu quyết thông qua các nội dung

Hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến

- Cổ đông lựa chọn các ý kiến **Tán thành – Không tán thành – Không ý kiến** đối với từng nội dung.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Thao tác
1	Chương trình đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Gửi biểu quyết"/>
2	Quy chế làm việc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Gửi biểu quyết"/>
3	Danh sách Ban Kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Gửi biểu quyết"/>

- Sau đó nhấn “Gửi biểu quyết” cho từng nội dung hoặc nhấn “Gửi tất cả biểu quyết” cho các nội dung đã lựa chọn.

Bước 4: Bầu cử

Cổ đông nhập vào số phiếu bầu hoặc tỷ lệ bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng hoặc nhấn vào ô bầu đều để chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên, sau đó nhấn “Gửi biểu quyết”.

Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Bầu 2TV)

Tích để bầu đều

Nguyễn Văn A

Nhập số phiếu bầu

Nhập tỷ lệ bầu (%)

Hoàng Thị B

Nhập số phiếu bầu

Nhập tỷ lệ bầu (%)

Tổng số phiếu có thể bầu: 717.032

Tổng số phiếu còn lại: 717.032

Tỷ lệ còn lại: 100%

Bước 5: Gửi ý kiến

- Cổ đông nhấn vào biểu tượng “Đăng ký thảo luận” phía dưới góc phải màn hình.
- Sau đó nhập nội dung đăng ký thảo luận rồi nhấn “Gửi” hoặc nhập “Tôi muốn phát biểu trực tuyến” để đăng ký kết nối trực tuyến.

Đăng ký thảo luận

B Công đồng vui lòng nhập nội dung muốn đăng ký thảo luận hoặc nhập “Tôi muốn phát biểu trực tuyến”

28/02/2022, 08:56

Nhập ý kiến

- Khi được mời phát biểu trực tuyến, Cổ đông nhấn vào đường dẫn được hệ thống cung cấp sau đó nhấn chọn “Join Call”

PHÁT BIỂU Ý KIẾN

X



[Click here for vMix Call Advanced - Screen sharing, change camera, microphone and more](#)

Click vào link dưới để phát biểu ý kiến

<https://vmix.at/72095a>

The image shows a vMix Call join interface. It features a dark grey background with a white trapezoidal shape in the center. Inside this shape, there are three input fields and a button. The first field is labeled 'Name' and contains the text 'Nguyễn Văn A'. The second field is labeled 'Password' and contains the number '6442517412'. Below these fields is a button labeled 'JOIN CALL'.

Lưu ý: Cổ đông vui lòng chuẩn bị thiết bị có kết nối micro và máy ảnh. Chỉ cổ đông nào được mời kết nối trực tuyến mới hiển thị đường dẫn này.



HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN

Lưu ý trước khi ủy quyền cho Cổ đông :

1. Cổ đông có thể ủy quyền trực tuyến theo 2 cách: Ủy quyền cho ban đại diện hoặc nhập thông tin người được ủy quyền

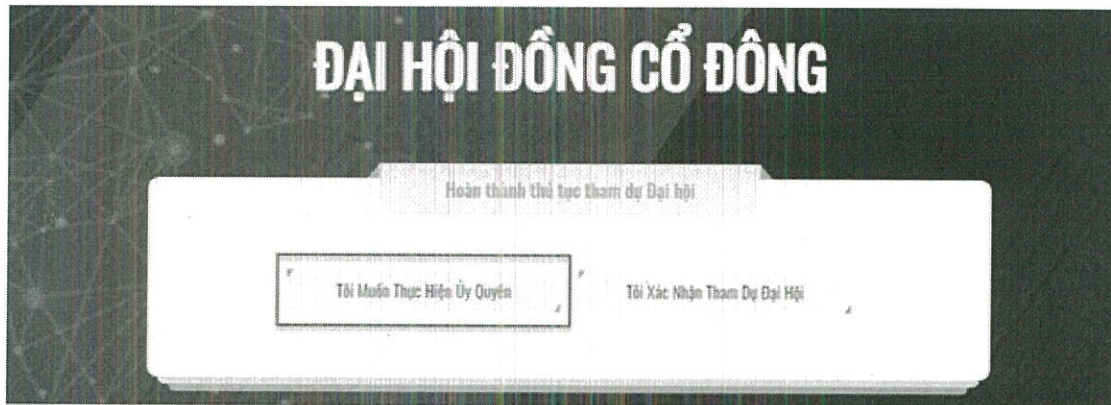
2. Ủy quyền cho Ban đại diện sẽ ủy quyền 100% số cổ phần mà Cổ đông sở hữu

3. Ủy quyền bằng cách nhập thông tin cho người nhận ủy quyền

- Số cổ phần có thể ủy quyền nhỏ hơn hoặc bằng số cổ phần mà Cổ đông sở hữu.

- Khi đã ủy quyền mà vẫn còn số cổ phần thì Cổ đông vẫn có thể ủy quyền cho người nhận khác hoặc ủy quyền tiếp cho ban đại diện.

Bước 1: Cổ đông sau khi đăng nhập vào hệ thống chọn “Tôi muốn thực hiện ủy quyền”



Bước 2:

- **Ủy quyền bằng văn bản:** Tải xuống mẫu giấy ủy quyền, thực hiện điền thông tin sau đó chuyển phát nhanh về cho Đơn vị phát hành

ỦY QUYỀN

Số cổ phần có thể ủy quyền: 150.000

Hình thức 1: Gửi giấy ủy quyền bằng văn bản về trụ sở theo địa chỉ

[Tải mẫu ủy quyền](#)

Địa chỉ

Thời gian ủy quyền

- **Ủy quyền trực tuyến:**

Cổ đông có thể thực hiện ủy quyền trực tuyến theo 2 cách sau đây:

Cách 1: Ủy quyền cho ban đại diện

- Cổ đông nhấn vào ô người đại diện muốn ủy quyền sau đó nhấn “Tiếp tục”

Bước 1: Ủy quyền toàn bộ số quyền biểu quyết cho:

Nguyễn Văn A - Chủ nhiệm Hội đồng
 Nguyễn Thành B - Giám đốc
 Nguyễn Thị C - Tổng giám đốc

Hoặc nhập thông tin người được ủy quyền

CMND/CCCD/ Số ĐKSH Số điện thoại

Họ tên Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ Nhập số cổ phần ủy quyền

Tiếp tục

- Cổ đông nhấn tải “Giấy ủy quyền” sau ký/đóng dấu để xác nhận việc ủy quyền

Bước 2: Cổ đông vui lòng tải về giấy ủy quyền để thực hiện ký/đóng dấu

↓ Giấy ủy quyền

- Cổ đông tải lên giấy ủy quyền đã ký/ đóng dấu và nhấn nút “Ủy quyền”.

Bước 3: Cổ đông vui lòng tải lên giấy ủy quyền đã ký/đóng dấu để hoàn thành ủy quyền

Tải lên giấy ủy quyền

Ủy quyền

Cách 2: Ủy quyền số cổ phần bằng cách nhập thông tin người được ủy quyền

- Cổ đông nhập thông tin người được ủy quyền vào biểu mẫu sau đó nhấn “Tiếp tục”

Hoặc nhập thông tin người được ủy quyền

CMND/CCCD/ Số ĐKSH Số điện thoại

Họ tên Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ Nhập số cổ phần ủy quyền

Tiếp tục

- Cổ đông nhấn tải “Giấy ủy quyền” sau ký/đóng dấu để xác nhận việc ủy quyền

Bước 2: Cổ đông vui lòng tải về giấy ủy quyền để thực hiện ký/đóng dấu

↓ Giấy ủy quyền

- Cổ đông tải lên giấy ủy quyền đã ký/ đóng dấu và nhấn nút “Ủy quyền”.

Bước 3: Cổ đông vui lòng tải lên giấy ủy quyền đã ký/đóng dấu để hoàn thành ủy quyền



Tải lên giấy ủy quyền



Ủy quyền

