



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

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2025
Hanoi, February 06, 2025

Số/ No.: 03/2025/CBTT-BNA

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY INFORMATION

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: The State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức/ *Name of Organization:* Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/ *Stock Code:* BNA
 - Địa chỉ/ *Address:* Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội/ Bao Ngoc Building, Lot A2 CN8, Tu Liem Industrial Cluster, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City
 - Điện thoại liên hệ/ *Contact Phone:* (+84) 24 3780 5022 Fax: (+84) 24 3780 5024
 - Email: admin@banhbaongoc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of the disclosed information:*

Ngày 06/02/2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc ban hành Nghị quyết số 03/2025/NQHDQT - BN về việc Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2025.

On February 06, 2025, the Board of Directors of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company issued Resolution No. 03/2025/NQHDQT - BN about Approval of policy to execute transactions with Related Persons in 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/2/2025 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on the company's website on February 06, 2025, at the following link: <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.

We hereby certify that the disclosed information above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/ Attachments:

- Nghị quyết số 03/2025/NQHDQT - BN/
Resolution No. 03/2025/NQHDQT - BN.

**Người được ủy quyền công bố thông tin/
Authorized Person for Information Disclosure**



Nguyễn Thảo Hương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -- Tự do -- Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 03/2025/NQ-HĐQT-BNA

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2025

HaNoi, February 06, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

About: Approval of policy to execute transactions with Related Persons in 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

BOARD OF DIRECTORS

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 June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc;
- 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 of the same date.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc với các bên có liên quan của Công ty có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty phát sinh trong năm 2025 (Chi tiết giao dịch tại Phụ lục 1 đính kèm).

Article 1. Approval of transactions between Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company and the Company's related parties with a value below 35% of the total assets recorded in the Company's most recent audited financial statements arising in 2025 (Details of transactions are provided in Appendix 1 attached).

Điều 2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty để triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung,



ký kết, thực hiện, điều chỉnh từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc Người đại diện theo pháp luật được phân quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) theo đúng hạn mức đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt chủ trương nêu trên, phù hợp với quy định pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Article 2. Authorize the Company's Legal Representative to, based on the actual situation and the Company's business needs, proceed with negotiating, deciding on the content, signing, executing, and adjusting each Contract/Transaction. Alternatively, the Legal Representative may delegate authority to the Board of Executive Directors to decide, sign, execute, adjust, amend, supplement conditions and terms, and sign Contracts/Transactions with related parties (including cancellation, termination, liquidation, etc.) within the approved policy framework of the Board of Directors mentioned above, in compliance with legal regulations, on the principles of equality, voluntariness, ensuring the interests of the Company and shareholders, and ensuring that the transaction terms are no less favorable than similar terms proposed by other independent partners.

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, departments, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As stated in Article 3;
- Lưu VP/Office Archive.

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



Lê Đức Thuận



PHỤ LỤC 1 : DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

APPENDIX 1: LIST OF TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

(Ban hành theo NQ HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT-BNA ngày 06 tháng 02 năm 2025)

*(Issued pursuant to the Resolution of the BOD No. 03/2025/NQ-HĐQT-BNA
dated February 06, 2025)*

1. Phê duyệt Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo quy định tại Điều lệ, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2025 theo khung hạn mức dưới đây:

2. Approve the Company to sign and execute Contracts/Transactions between the Company and its related parties, major shareholders, insiders, and persons related to insiders as stipulated in the Charter, the Law on Securities, and the Law on Enterprises, expected to arise in 2025, within the following limits:

Người có liên quan <i>Related Parties</i>	Loại giao dịch <i>Type of Transaction</i>	Khung hạn mức <i>Transaction Limit Framework</i>
<ul style="list-style-type: none">- Người nội bộ/cổ đông lớn/ <i>Insiders/Major Shareholders;</i>- Người có liên quan của Người nội bộ/ <i>Persons Related to Insiders;</i>- Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc/ <i>Bao Ngoc Northern Investment and Production Co., Ltd</i>- Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam/ <i>Bao Ngoc Southern Investment and Production Joint Stock Company;</i>- Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Thành Nam/ <i>Thanh Nam Manufacturing Import-Export Joint Stock Company;</i>- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Bảo An Hà Nam/ <i>Bao An Ha Nam Import-Export Trading Co., Ltd;</i>	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ <i>Contracts for the Purchase and Sale of Goods;</i>- Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên/ <i>Business Cooperation Contracts, Joint Venture and Partnership Agreements (including Deposit Contracts/Agreements serving the aforementioned transactions);</i>- Các Hợp đồng/Giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên/ <i>Loan, Lending, Guarantee, Pledge, and Mortgage</i>	<p>Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty/ <i>Below 35% of the total assets recorded in the Company's most recent audited financial statements.</i></p>

10 AN
GO
59501

Người có liên quan <i>Related Parties</i>	Loại giao dịch <i>Type of Transaction</i>	Khung hạn mức <i>Transaction Limit Framework</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì Tây Đô/ <i>Tay Do Packaging Production Joint Stock Company</i>; - Công ty Cổ phần Á Long/ <i>A Long Joint Stock Company</i> - Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Bavigo/ <i>Bavigo International Trading Joint Stock Company</i>; - Công ty Cổ phần Tập đoàn Cafe Mê trang/ <i>Me Trang Coffee Group Joint Stock Company</i>. - Công ty Cổ phần Phân phối Bavigo/ <i>Bavigo Distribution Joint Stock Company</i>. 	<p><i>Contracts/Transactions based on optimizing cash flow and financial activities of the parties.</i></p>	

