



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13 /2025/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán HN**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
 - 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, 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:
 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc trân trọng công bố đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:
<https://banhbaongoc.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong>
 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - 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 05 tháng 06 năm 2025 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/ Attachments: Thư mời họp; Hướng dẫn tham dự Đại hội.

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



Nguyễn Thảo Hương



THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (“Bảo Ngọc” hoặc “Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông có thông tin dưới đây tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty:

Tên cổ đông :
Số điện thoại liên hệ :
Địa chỉ :

Số đăng ký sở hữu (do :
Trung tâm lưu ký cấp)

Thông tin cụ thể về ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Bảo Ngọc như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 06 năm 2025**
- Hình thức họp/ Địa điểm họp:** Đại hội trực tuyến
Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào website: bna.bvote.vn và sử dụng tài khoản đăng nhập sau đây để tham dự:
 - Tên đăng nhập :
 - Mật khẩu đăng nhập :
 - Lưu ý:** Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.
- Nội dung đại hội:** Thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như được đề cập tại Tài liệu họp.
- Tài liệu họp:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://banhbaongoc.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong> (chậm nhất vào ngày **05/06/2025**). Ngoài ra, để hỗ trợ Quý cổ đông đăng ký tham dự, biểu quyết và bầu cử tại đại hội trực tuyến, Công ty cũng sẽ đăng tải hướng dẫn cách thức đăng ký tham dự, biểu quyết và bầu cử tại đại hội trực tuyến tại địa chỉ website nêu trên.
- Đăng ký tham dự, ủy quyền dự họp và đề cử/ứng cử:**
 - Để công tác tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi văn bản đăng ký tham dự, ủy quyền dự họp và đề cử/ứng cử theo mẫu Công ty quy định chậm nhất vào ngày 23/06/2025 theo một trong các cách thức sau: (i) 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; (ii) Gửi đường bưu điện/chuyển phát có đảm bảo về địa chỉ nhận thư nêu tại Mục 6 dưới đây.

6. **Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

Số 2 Thanh Lâm, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại : 0243.780.5022

Email: quanhecodong@bnagroup.vn

Người liên hệ : Nguyễn Thảo Hương

Email: huongnt@fdcgholding.vn

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *phn*
CHỦ TỊCH



LÊ ĐỨC THUẬN

HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

INSTRUCTIONS TO ATTEND THE ONLINE CONGRESS

Để tham dự Đại hội trực tuyến, vui lòng thực hiện theo các bước sau:
To attend the Online Conference, please follow the steps below:

Bước 1: Đăng nhập

Step 1: Login

Cổ đông sử dụng máy tính/ máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet, wifi/ 3G, ... truy cập vào trang bna.bvote.vn → Nhấn nút “Đăng nhập dành cho Cổ đông”

Shareholders using a computer/tablet or smartphone with internet connection, wifi/3G, etc., access the bna.bvote.vn page → Click the button “Login for Shareholders”



- Nhập vào **Tài khoản** (Là số CMND/ CCCD/ số ĐKSH của Cổ đông).
Enter into Account (The ID number / CCCD/registration number of Shareholders).

- Nhập vào **Mật khẩu** (Mật khẩu được gửi kèm theo thư mời).
Enter Password (Password is included in the invitation).

- Sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.
Then press the “Login” button.

Nếu Cổ đông quên mật khẩu:

If Shareholders forget their password:

- Nhấn “Quên mật khẩu?”
Click “Forgot password?”
- Nhập vào mã OTP được gửi tới số điện thoại.

Enter the OTP that was sent to the phone number.

- Sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.
Then press the “Login” button.

Bước 2: Xác nhận tham dự Đại hội

Step 2: Confirm attendance

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

Shareholders click "I confirm attending the meeting" to access the online meeting room.



Bước 3: Biểu quyết thông qua các nội dung

Step 3: Vote to approve the contents

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

Shareholders choose the opinions Agree – Disagree – No opinion for each content.

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"/>
					<input type="button" value="Gửi tất cả 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.

Then click “Send votes” for each content or click “Send all votes” for the selected content.

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”.

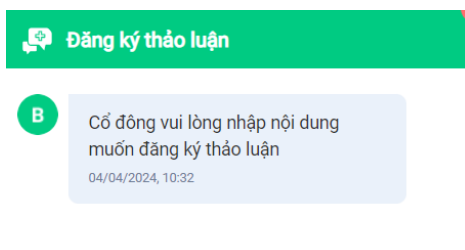
Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Bầu 2TV)

Tích để bầu đều		
<input type="checkbox"/> Nguyễn Văn A	<input type="text" value="Nhập số phiếu bầu"/>	<input type="text" value="Nhập tỷ lệ bầu (%)"/>
<input type="checkbox"/> Hoàng Thị B	<input type="text" value="Nhập số phiếu bầu"/>	<input type="text" value="Nhập tỷ lệ bầu (%)"/>
Tổng số phiếu có thể bầu: 717.032	Tổng số phiếu còn lại: 717.032	Tỷ lệ còn lại: 100%
<input type="button" value="Gửi biểu quyết"/>		

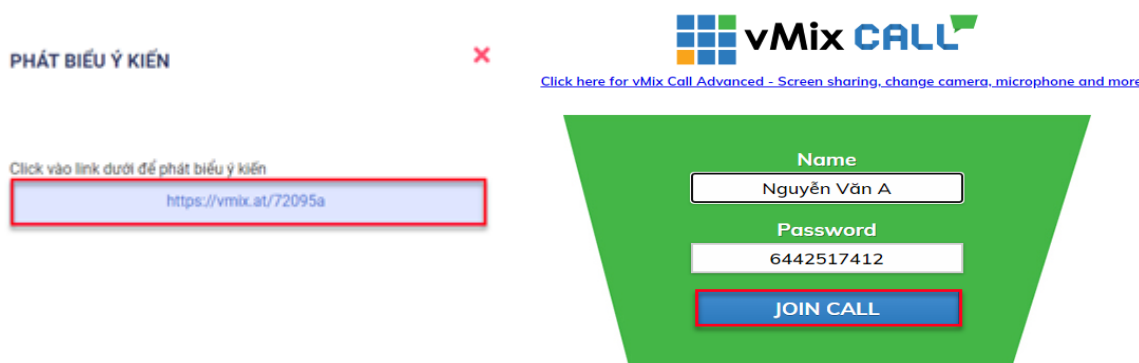
Bước 5: Gửi ý kiến

Step 5: Submit comments

- Cổ đông nhấn vào biểu tượng “Đăng ký thảo luận” phía dưới góc phải màn hình.
Shareholders click on the "Register for discussion" icon in the bottom right corner of the screen.
- 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.
Then enter the content to register for a discussion and then press “Submit” or enter “I want to speak online” to register for online connection.



- Khi được mời phát biểu trực tuyến, Cổ đông nhấn vào đường dẫn được hệ thống cung cấp sau đó nhấn chọn “Join Call”
When invited to speak online, Shareholders click on the link provided by the system then select “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.

Note: Shareholders please prepare a device with a microphone and camera connection. Only shareholders who are invited to connect online will display this link.

HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN INSTRUCTIONS FOR AUTHORIZE

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.*

Notes before authorizing Shareholders:

- 1. Shareholders can authorize online in 2 ways: Authorize the representative board or enter the information of the authorized person*
- 2. Authorize the Representative Board to authorize 100% of the shares owned by the Shareholder*
- 3. Authorize by entering information for the authorized recipient*
 - The number of shares that can be authorized is less than or equal to the number of shares owned by the Shareholder.*
 - When authorization has been made but there are still shares left, the Shareholder can still authorize another recipient or authorize the representative board.*

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

Step 1: Shareholders after logging in to the system select "I want to authorize"



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

Step 2: Authorization in writing: Download the power of attorney form, fill in the information and then deliver it to the Issuing Unit.

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 / *Online Authorization*

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

Shareholders can make online authorization in the following 2 ways:

Cách 1: Ủy quyền cho ban đại diện

Method 1: Authorize a representative

- Cổ đông nhấn vào ô người đại diện muốn ủy quyền sau đó nhấn “Tiếp tục”
Shareholders click on the box of the representative they want to authorize then click “Continue”

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

<input type="checkbox"/> Nguyễn Văn A - Chủ nhiệm Hội đồng
<input type="checkbox"/> Nguyễn Thành B - Giám đốc
<input type="checkbox"/> 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

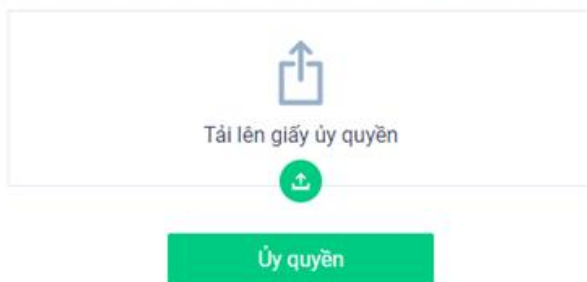
- Cổ đông nhấn tải “Giấy ủy quyền” sau ký/đóng dấu để xác nhận việc ủy quyền
Shareholders click to download “Authorization Form” after signing/stamping to confirm the authorization.

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”.
Shareholders upload signed/stamped power of attorney and press “Authorize” button.

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



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

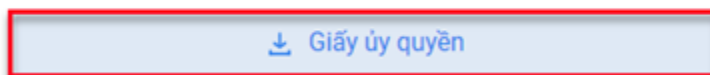
Method 2: Authorize shares by entering the information of the authorized person

- Cổ đông nhập thông tin người được ủy quyền vào biểu mẫu sau đó nhấn “Tiếp tục”
Shareholders enter the authorized person's information into the form then click "Continue"

Hoặc nhập thông tin người được ủy quyền

- Cổ đông nhấn tải “Giấy ủy quyền” sau ký/đóng dấu để xác nhận việc ủy quyền
Shareholders click to download “Authorization Form” after signing/stamping to confirm the authorization.

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



- Cổ đông tải lên giấy ủy quyền đã ký/ đóng dấu và nhấn nút “Ủy quyền”.
Shareholders upload signed/stamped power of attorney and press “Authorize” button.

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