



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 06 năm 2025

Hanoi, June 06, 2025

Số/ No.: 14/2025/CBTT-BNA

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

**DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY
INFORMATION**

**To: The State Securities Commission of VN
Hanoi Stock Exchange**

1. 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 06/06/2025, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc ban hành Nghị quyết số 08/2025/NQHĐQT-BN về Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội.

On June 6, 2025, the Board of Directors of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company issued Resolution No. 08/2025/NQHĐQT-BN regarding the Credit Limit at the Military Commercial Joint Stock Bank.

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/ *This information was disclosed on the company's website on June 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*: Trích lục Nghị quyết HĐQT/ *Extract of the BOD Resolution.*

**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/No.: 08/2025/NQHĐQT - BN

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2025

Ha Noi, date 06 month 06 year 2025

Trích lục **NGHỊ QUYẾT**
V/v Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP
Quân đội
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

*Extract of the **RESOLUTION***
Regarding the Credit Limit at the Military
Commercial Joint Stock Bank
BOARD OF DIRECTORS OF THE
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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc hiện hành;
- *Pursuant to the current Charter of Bảo Ngọc 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 on the same date.*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành LC, XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt, cụ thể như sau:

Article 1. *To carry out borrowing, issuing guarantees, issuing letters of credit (LC), and foreign exchange transactions at the Military Commercial Joint Stock Bank – Hoang Quoc Viet Branch, as follows:*

- Giá trị hạn mức cho vay: 75.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy lăm tỷ đồng).
- *Loan limit value: 75,000,000,000 VND (In words: Seventy-five billion VND).*
- Giá trị hạn mức LC không gồm LC xuất khẩu: 75.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy lăm tỷ đồng).
- *LC limit value excluding export LC: 75,000,000,000 VND (In words: Seventy-five billion VND).*
- Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bánh kẹo
- *Purpose: Credit facilities for supporting the production and business activities of confectionery.*
- Thời hạn duy trì hạn mức: Tối đa đến ngày 15/07/2025.
- *Duration of the limit: Maximum until July 15, 2025.*
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác.
- *Payment/debt repayment source: Profits from business operations and other legitimate revenue sources.*

- Tài sản bảo đảm: Tài sản của Người nội bộ (Ông Lê Đức Thuận) 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 – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt cụ thể:
- *Collateral: Assets of the Internal Person (Mr. Le Duc Thuan) to secure payment obligations, debt repayment, and other financial obligations of the Company at the Military Commercial Joint Stock Bank – Hoang Quoc Viet Branch.*
- 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 measure is the pledge or mortgage of part or all of the company's assets, or those of individuals or other organizations (if any), to secure all debt obligations and other financial obligations arising from the Documents/Agreements/Contracts signed by the company with MB, in accordance with the authority of the Board of Directors as specified 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 details will be negotiated by the company's legal representative with MB.*
- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết về biện pháp, loại Tài sản bảo đảm cầm cố/thế chấp cho MB.
- *The Chairman of the Board of Directors is authorized to make detailed decisions regarding the security measures and the type of pledged/mortgaged assets for MB.*

Điều 2. 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 2. 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.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As stated in Article 2;
- Lưu VP/Office archive.

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

