



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 19 tháng 09 năm 2025

Hanoi, September 19, 2025

Số/ No.: 22 /CBTT-BNA

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG *DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY INFORMATION*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission of Vietnam*
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *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*: Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội/ *No. 2, Thanh Lam Street, Xuan Phuong Ward, 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 18/9/2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc thông qua Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT – BN vv thông qua phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh HN/ *On September 18, 2025, the Board of Directors of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company issued Resolution No. 11/NQ-HDQT-BN regarding the approval of the credit facility plan at An Binh Commercial Joint Stock Bank – Hanoi Branch.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 tháng 09 năm 2025 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on the company's website on September 19, 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.

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



Nguyễn Thảo Hương



BAO NGOC

Số/No.: 11 /NQ HĐQT - BN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2025

Hanoi, date month year 2025

NGHỊ QUYẾT/ BOARD RESOLUTION

V/v thông qua phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh HN

Re: Approval of the credit facility at An Binh Commercial Joint Stock Bank – Hanoi Branch

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 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.** Thông qua phương án nhận cấp tín dụng, giao dịch tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội với hạn mức ngắn hạn là: 200.000.000.000 VND (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng). /Article 1. To approve the plan to obtain credit facilities and conduct transactions with An Binh Commercial Joint Stock Bank – Hanoi Branch, with a short-term credit limit of VND 200,000,000,000 (in words: Two hundred billion Vietnamese dong).
- Điều 2.** Thông qua Sử dụng tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty gồm BĐS/ STK/HĐTG/Tiền mặt/PTVT/Cổ phiếu/Chứng khoán để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP An Bình và các tài sản BĐS/HĐTG/STK/Tiền mặt/PTVT/Cổ phiếu/Chứng khoán của Bên thứ ba thỏa điều kiện Ngân hàng TMCP An Bình từng thời kỳ. /Article 2. To approve the use of the Company's legally owned assets, including real estate, deposit accounts, contracts, cash, vehicles, shares, and securities, as collateral for the Company's obligations at An Binh Commercial Joint Stock Bank, as well as assets of third parties (real estate, contracts, deposit accounts, cash, vehicles, shares, securities) meeting the conditions of An Binh Commercial Joint Stock Bank from time to time.
- Điều 3.** Giao cho Ông Lê Đức Thuần - chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, đàm phán, đại diện Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng/văn bản liên quan đến việc thực hiện



các giao dịch cấp tín dụng, giao dịch bảo đảm với Ngân hàng TMCP An Bình - CN Hà Nội. /Article 3. To authorize Mr. Le Duc Thuan – Chairman of the Board of Directors, to negotiate, represent the Company, sign, and implement contracts/documents related to the credit facility and secured transactions with An Binh Commercial Joint Stock Bank – Hanoi Branch.

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 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 4/ As stated in Article 4;
- Lưu VP/ Archive at the Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Le Duc Thuan

