



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04.../NQ-HĐQT-BNA

TP Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với
Người có liên quan năm 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

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 2026.
(Chi tiết giao dịch tại Phụ lục 1 đính kèm).

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, 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.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gsh*

CHỦ TỊCH



Lê Đức Thuận

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

(Ban hành theo NQ HĐQT số 04./NQ-HĐQT-BNA ngày 28.. tháng 04.. năm 2026)

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 2026 theo khung hạn mức dưới đây:

STT	Người có liên quan	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Các giao dịch được phê duyệt	Khung hạn mức
1	Người nội bộ		- Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; - Hợp đồng thuê tài sản, thuê mua tài sản; - 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); - 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	Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty.
2	Người có liên quan của Người nội bộ			
3	Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc – Công ty con	Công ty con		
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam	Công ty con		
5	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Bảo An Hà Nam	Công ty Con		
6	Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì Tây Đô	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ		
7	Công ty Cổ phần Á Long	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ		

STT	Người có liên quan	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Các giao dịch được phê duyệt	Khung hạn mức
8	Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Bavigo	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	động tài chính của các bên (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác); - Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty.	
9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Cà Phê Mê Trang	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ		
10	Công ty Cổ phần Phân phối Bavigo	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ		
11	Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Việt	Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc sở hữu 47,69% Vốn điều lệ		

W2

