



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~21~~ /2026/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
 - Mã chứng khoán: BNA
 - Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: (+84) 24 3780 5022 Fax: (+84) 24 3780 5024
 - Email: admin@banhbaongoc.vn

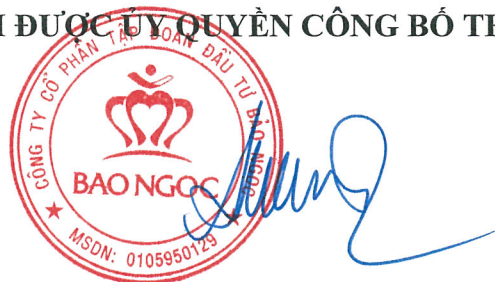
2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10 tháng 06 năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc thực hiện công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua việc bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của Công ty Cổ Phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam tại Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10 tháng 06 năm 2026 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 17/2026/BN-N6..

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua việc bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của Công ty Cổ Phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam tại Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Bảo Ngọc;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 12/2026/BN-N6 ngày 10/6/2026 của Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Bảo Ngọc (“Biên Bản Hợp Hội Đồng Quản Trị”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty thực hiện bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ thanh toán và các nghĩa vụ liên quan của Công ty Cổ Phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam (Mã số doanh nghiệp: 0314678050) phát sinh theo hợp đồng ký kết giữa Công ty Cổ Phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam với VILC với giá trị bảo lãnh tương ứng giá trị thuê tài chính là **6,612,500,000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm mười hai triệu, năm trăm nghìn đồng)**. Giá trị bảo lãnh có thể tăng không quá 5% tương ứng với sự thay đổi của giá trị thuê tài chính.

Điều 2. Giao người đại diện theo pháp luật Công Ty - Ông Nguyễn Quang Phi Tín (CCCD số 052075000031 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/11/2021) – Chức danh: Tổng Giám đốc sẽ thay mặt Công Ty chịu trách nhiệm quyết định, ký kết các hợp đồng, văn bản và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bảo lãnh như tại Điều 1 Nghị Quyết này. Ông Nguyễn Quang Phi Tín có thể ủy quyền thực hiện các nội dung tại mục này cho một bên thứ ba và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền lại này. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản riêng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản Trị và các cá nhân, đơn vị, phòng ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu: P. TCKT, VP.



LÊ ĐỨC THUẬN