



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23 /2026/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 15 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 15 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 phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15 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: **19** /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

V/v: Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc ngày 15/06/2026;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại VPBank

1.1. Chấp thuận chủ trương và thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc ("Công ty") nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) theo các hình thức sau (tùy theo thỏa thuận và phê duyệt của VPBank):

- Cho vay;

- Bảo lãnh ngân hàng;

1.2. Hạn mức/số tiền cấp tín dụng: 80.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng).

1.3. Thời hạn cấp tín dụng/vay vốn: 12 (mười hai) tháng.

1.4. Mục đích sử dụng vốn vay/nhận cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, L/C, cấp hạn mức thấu chi phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất, thương mại bán lẻ, thực phẩm.

Điều 2. Thông qua việc sử dụng tài sản bảo đảm

2.1. Chấp thuận sử dụng tài sản sau để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty đối với VPBank phát sinh từ/hoặc liên quan đến việc nhận cấp tín dụng nêu tại Điều 1 Nghị quyết này:

- Bất động sản căn chung cư C-12A08, tòa NH2 (Centro) – Kosmo Tây Hồ, Hà Nội theo Giấy chứng nhận số CY 815862 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/01/2021, thuộc sở hữu của Ông Nguyễn Quang Phi Tín.



2.2. Việc dùng tài sản bảo đảm nêu tại khoản 2.1 được thực hiện theo thỏa thuận cụ thể với VPBank và phù hợp với quy định pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn: công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, ký kết hợp đồng thế chấp/cầm cố/ký quỹ và các văn kiện bảo đảm khác).

Điều 3. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện

3.1. Giao Ông Nguyễn Quang Phi Tín - Chức vụ: Tổng Giám đốc, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt Công ty thực hiện, trao đổi, làm việc, đàm phán và quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a) Các vấn đề liên quan đến lãi suất, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản giao dịch khác có liên quan;
- b) Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp; thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm;
- c) Ký kết Thỏa thuận khung về cấp tín dụng, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, các hợp đồng, văn kiện giao dịch khác liên quan tới việc nhận cấp tín dụng; Hợp đồng thế chấp/cầm cố/ký quỹ, hợp đồng bảo đảm khác và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các hợp đồng này với VPBank.

3.2. Ông Nguyễn Quang Phi Tín được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại khoản 3.1 Điều này theo nhu cầu và/hoặc theo yêu cầu của VPBank, phù hợp quy định pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- VPBank (để phối hợp);
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Đức Thuận