



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 25 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 25, 2025

Số/ No.: 08./2025/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

- 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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc công bố đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQHĐQT - BN ngày 25/04/2024 thông qua việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

The Board of Directors of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company announces the issuance of Resolution No.05/2025/NQHĐQT - BN dated 25/04/2024, approving the extension of the organization date for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25 tháng 04 năm 2025 tại đường dẫn/This information was disclosed on the company's website on April 25, 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:

Nghị quyết số/No.05
/2025/NQHĐQT - BN

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



Nguyễn Thảo Hương



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 05 /2025/NQHĐQT - BN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Ha Noi, date 25.. month 04 year 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEETING MINUTES BOARD OF CHAIRMAN

V/v Gia hạn thời gian tổ chức đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Subject: Extension of the Organization Date for the 2025
Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
THE 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. Thông qua gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất đến ngày 30/06/2025.

Article 1. Approval of the extension for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, to be held no later than June 30, 2025.

- Lý do gia hạn: Để công ty có thêm thời gian chuẩn bị, đảm bảo công tác tổ chức đại hội được thực hiện chu đáo, toàn diện
Reason for the extension: To allow the company additional time for preparation, ensuring that the organization of the meeting is carried out thoroughly and comprehensively.

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



Lê Đức Thuận

