



Số/ No.: 11/2025/CBTT-BNA

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 23 tháng 05 năm 2025

Hanoi, May 23, 2025

**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](mailto:admin@banhbaongoc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of the disclosed information*:

Ngày 23/05/2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc thông qua Nghị quyết số 07/2025/NQHĐQT-BN về việc Kế hoạch kinh doanh và giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội/ On May 23, 2025, the Board of Directors of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company approved Resolution No. 07/2025/NQHĐQT-BN regarding the Business Plan and Credit Transactions at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – East Hanoi Branch.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23 tháng 05 năm 2025 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on the company's website on May 23, 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 07/2025/NQHĐQT-BN/ No. 07/2025/NQHĐQT-BN.

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



**Nguyễn Thảo Hương**



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

Số/No.: 07 /2025/NQHĐQT - BN

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2025  
Ha Noi, date 23 month 5 year 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
MEETING MINUTES BOARD OF CHAIRMAN

V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh và giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương  
Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội

Re: Business Plan and Credit Transactions with VietinBank – East Hanoi Branch

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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025-2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc như sau/ Article 1: Approval of the Business Plan for 2025–2026 of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company:

Chỉ tiêu/ Indicators	Thực hiện năm 2024/ Actual 2024	Kế hoạch năm 2025- 2026/ Planned 2025–2026	So sánh KH năm 2025- 2026 và TH năm 2024 Comparison (Plan 2025– 2026 vs. Actual 2024)	
			+/-	%
Doanh thu/ Revenue	1,021,519	1,050,000	28,481	3%
Tổng chi phí/ Total Expenses	951,607	989,064	37,457	4%
Giá vốn hàng bán/ Cost of Goods Sold	877,427	913,500	36,073	4%
Chi phí khấu hao/ Depreciation Expense	12,792	8,000	-4,792	-37%



Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	Thực hiện năm 2024/ <i>Actual</i> 2024	Kế hoạch năm 2025- 2026/ <i>Planned</i> 2025–2026	So sánh KH năm 2025- 2026 và TH năm 2024 <i>Comparison (Plan 2025– 2026 vs. Actual 2024)</i>	
			+/-	%
Chi phí quản lý DN/ <i>General &amp; Administrative Expenses</i>	16,592	13,650	-2,942	-18%
Chi phí bán hàng/ <i>Selling Expenses</i>	30,976	34,650	3,674	12%
Doanh thu tài chính/ <i>Financial Income</i>	1,688	1,300	-388	-23%
Chi phí tài chính/ <i>Financial Expenses</i>	23,076	23,100	24	0%
Chi phí khác/ <i>Other Expenses</i>	3,536	4,164	628	18%
<b>Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit Before Tax</i></b>	<b>57,623</b>	<b>62,236</b>	<b>4,613</b>	<b>8%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit After Tax</i></b>	<b>45,391</b>	<b>49,789</b>	<b>4,398</b>	<b>10%</b>

**Điều 2:** Thông qua giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội/ *Article 2: Approval of Credit Transactions with VietinBank – East Hanoi Branch*

- Tổng hạn mức tín dụng tối đa: 40.000 triệu đồng/ *Total maximum credit limit: VND 40,000 million.*

Trong đó/ *Including:*

- + Vay ngắn hạn: 40.000 triệu đồng/ *Short-term loans: VND 40,000 million*
- + Bảo lãnh: 40.000 triệu đồng/ *Guarantees: VND 40,000 million*
- + Giới hạn LC: 30,000 triệu đồng/ *Letter of Credit (LC) limit: VND 30,000 million*
- Hình thức: Cho vay, bảo lãnh, phát hành LC, chiết khấu, bao thanh toán và các hình thức cấp tín dụng khác/ *Forms of credit: Loans, guarantees, issuance of LCs, discounting, factoring, and other forms of credit facilities..*
- Tài sản bảo đảm/ *Collateral:*
- + Công ty sử dụng tài sản hợp pháp (bao gồm bất động sản, máy móc, thiết bị, phương tiện...) để bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch tín dụng với VietinBank – CN Đông Hà Nội/ *The Company shall use its lawful assets (including real estate, machinery, equipment, vehicles, etc.) as collateral to secure obligations arising from credit transactions with VietinBank – East Hanoi Branch.*

- + Tài sản bảo đảm được sử dụng để thế chấp, cầm cố hoặc hình thức bảo đảm khác theo yêu cầu của ngân hàng/ Collateral may be mortgaged, pledged, or otherwise secured as required by the bank.

**Điều 3:** Đầu tư tài sản cố định/ *Article 3: Investment in Fixed Assets*

- Trích 111 tỷ đồng từ vốn lưu động ròng tại 31/12/2024 để đầu tư tài sản cố định và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng sản xuất/ *An amount of VND 111 billion shall be allocated from the net working capital as of December 31, 2024, for the purpose of investing in fixed assets and renovating, repairing, and upgrading the Company's production facilities.*

**Điều 4:** Ủy quyền cho Ông Lê Đức Thuận – Chủ tịch HĐQT được đại diện Công ty thực hiện các công việc/ *Article 4: Authorization for Mr. Le Duc Thuan – Chairman of the Board of Directors*

- Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội như: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty/ *To carry out transactions with Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – East Hanoi Branch (VietinBank – East Hanoi Branch), including: loan arrangements, payments, guarantees, and other transactions serving the Company's business operations.*
- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu ( và tiến hành công chứng/chứng thực nếu cần) theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội như : hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các phụ lục hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và các văn bản, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật và/ hoặc yêu cầu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội/ *To sign, affix the Company's seal, and, if necessary, notarize/certify documents as required by VietinBank – East Hanoi Branch, including but not limited to: credit agreements, security contracts, appendices to credit and security agreements, debt acknowledgment documents, and other related documents in accordance with applicable laws and/or the bank's requirements.*
- Trong mọi trường hợp, bất kỳ văn bản, tài liệu nào do người được ủy quyền nêu trên ký, đóng dấu được hiểu là đã được tất cả các thành viên của HĐQT chấp thuận, theo đó, Công ty có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các văn bản, tài liệu đó/ *In all cases, any document signed and sealed by the authorized person mentioned above shall be deemed to have been approved by all members of the Board of Directors, and shall be legally binding upon the Company, giving rise to the corresponding rights and obligations.*

**Điều 5.** 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 5. 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 5/*As stated in Article 5;*
- Lưu VP/Office archive.

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



**Lê Đức Thuận**

1W 4  
2  
300  
5950129