CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

BAO NGOC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32 /2026/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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 29 tháng 10 năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc thực hiện công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT phê duyệt việc thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán và các nghĩa vụ liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam với Ngân hàng TPBank.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 tháng 10 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
BAO NGOC
MSDN: 0105950128

Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 30 /NQHĐQT - BN	*Hà Nội, ngày 29 tháng 10 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 Ngân hàng TMCP TPBank)

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc hiện hành;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 25 /BBH-HĐQT-BN cùng ngày.*

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 tín dụng, hợp đồng bảo lãnh ký kết giữa Công ty Cổ Phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam với Ngân hàng TMCP TPBank.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật Công Ty quyết định, ký kết các hợp đồng, văn bản và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bảo lãnh như tại Mục 1 nêu trên. Người đại diện theo Pháp luật của Công Ty 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 uỷ quyền này phải được lập thành văn bản riêng.

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** **CHỦ TỊCH HĐQT** CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC BAO NGOC GROUP MSDN: 0105950129 **Lê Đức Thuấn**