

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (“Công ty”)
  - Mã chứng khoán: BNA
  - Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: (+84) 24 3780 5022 Fax: (+84) 24 3780 5024
  - Email: admin@banhbaongoc.vn
- Nội dung thông tin công bố:
  - Ngày 27/08/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc ban hành Nghị quyết số 17/2024/NQHĐQT – BN ngày 27/08/2024 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/08/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin *ph*



Nguyễn Duy Quyết

Số: 17 /2024/NQ-HĐQT-BN

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)

### 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 15./2024/BBH-HĐQT-BN ngày 27/08/2024.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc thống nhất thông qua triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2024 (Chi tiết Phương án triển khai theo Phụ lục đính kèm).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đồng thời được phép chủ động sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực

hiện phát hành;

3. Thực hiện đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công theo quy định;
4. Chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên để đảm bảo đợt phát hành thành công và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
5. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích của Công ty.
6. Các công việc khác có liên quan (nếu có).

**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



LÊ ĐỨC THUẬN

## PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

(đính kèm Nghị quyết HĐQT số 17/2024/NQ-HĐQT-BN ngày 21 tháng 08 năm 2024)

<b>I THÔNG TIN VỐN ĐIỀU LỆ TRƯỚC PHÁT HÀNH</b>		
1	Vốn điều lệ trước phát hành	249.998.550.000 đồng
2	Số lượng cổ phiếu trước phát hành	24.999.855 Cổ phiếu
3	Mệnh giá	10.000 đồng/Cổ phiếu
<b>II PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023</b>		
1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá	10.000 đồng/Cổ phiếu
4	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành	24.999.855 Cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 Cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chi trả cổ tức, làm tròn số cổ phiếu	6.249.963 Cổ phiếu
7	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	62.499.630.000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành sau khi chi trả cổ tức năm 2023	31.249.818 cổ phiếu
9	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2023	312.498.180.000 đồng
10	Tỷ lệ phát hành so với Vốn điều lệ hiện hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	25%
11	Tỷ lệ thực hiện quyền	4:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 04 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
12	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

13	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.
14	Nguồn vốn phát hành	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
15	Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty..
16	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 185 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là <math>185 \times 25\% = 46,25</math> cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 46 cổ phiếu, 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.</i>
17	Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.	
18	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
19	Phương thức phân phối	+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các Thành viên lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc. Tòa nhà

		Bảo Ngọc Lô A2CN8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
--	--	--