



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 19 tháng 02 năm 2025

Hanoi, February 19, 2025

Số/ No.: 04./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*:

Ngày 19/02/2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc ban hành Nghị quyết số 04/2025/NQHDQT - BN về việc Thông qua bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc miền Nam vay vốn theo Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng SinoPac – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

On February 19, 2025, the Board of Directors of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company issued Resolution No. 04/2025/NQHDQT – BN Regarding the Approval of the Guarantee for Bao Ngoc Miền Nam Investment and Production Joint Stock Company under the Credit Agreement with SinoPac Bank – Ho Chi Minh City Branch.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 tháng 2 năm 2025 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on the company's website on February 19, 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 04/2025/NQHDQT - BN/
Resolution No. 04/2025/NQHDQT - 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.: 04 /2025/NQHĐQT - BN

Hà Nội, ngày 19. tháng 02 năm 2025

Ha Noi, date 19 month 02 year 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc miền Nam vay vốn theo Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng SinoPac – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

MEETING MINUTES BOARD OF CHAIRMAN

Regarding the Approval of the Guarantee for Bảo Ngọc Miền Nam Investment and Production Joint Stock Company under the Credit Agreement with SinoPac Bank – Ho Chi Minh City 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 bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc miền Nam vay vốn theo Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng SinoPac – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh/ *Article 1. Approval of the Guarantee for Bảo Ngọc Miền Nam Investment and Production Joint Stock Company under the Credit Agreement with SinoPac Bank – Ho Chi Minh City Branch with the following details:*
- 1.1. Hạn mức tín dụng dự kiến/ *Estimated Credit Limit: 38.280.000.000 VND*
 - 1.2. Thời hạn/ *Term: 12 tháng/ 12 months.*
 - 1.3. Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ: Tiền gửi có kỳ hạn tương đương 30% tổng dư nợ vay nếu cùng loại tiền, 33% tổng dư nợ vay nếu khác loại tiền/ *Security for Payment and Debt Repayment Obligations: Term deposit equivalent to 30% of the total outstanding loan if in the same currency, or 33% of the total outstanding loan if in a different currency.*
 - 1.4. Giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty thay mặt công ty hoặc



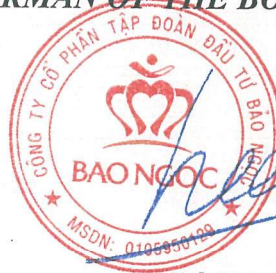
Người đại diện theo pháp luật được phân quyền cho Ban Tổng Giám đốc ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án bảo lãnh tại Ngân hàng Sinopac – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng Sinopac – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh/ *Assign the Legal Representative of the Company to act on behalf of the company, or the Legal Representative authorized to the Executive Board, to sign contracts, related documents, and carry out necessary procedures to implement the guarantee arrangement at SinoPac Bank – Ho Chi Minh City Branch until all signed contracts and agreements are terminated and the Company has fulfilled all obligations with SinoPac Bank – Ho Chi Minh City Branch.*

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



Lê Đức Thuận

