



**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

No.: 13 /2025/CBTT-BNA

Hanoi, June 05, 2025

**DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY INFORMATION**

**To: The State Securities Commission of VN**  
**Hanoi Stock Exchange**

1. Name of Organization: Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company
  - Stock Code: BNA
  - Address: Bao Ngoc Building, Lot A2 CN8, Tu Liem Industrial Cluster, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City
  - Contact Phone: (+84) 24 3780 5022      Fax: (+84) 24 3780 5024
  - Email: [admin@banhbaongoc.vn](mailto:admin@banhbaongoc.vn)
2. Content of the disclosed information:
  - Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company respectfully announces the link to the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:  
<https://banhbaongoc.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong>
  - Notice of Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
  - Instructions for Attending the Online General Meeting
3. This information was disclosed on the company's website on June 05, 2025, at the following link: <https://banhbaongoc.vn/>.

We hereby certify that the disclosed information above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

- Attachments: Notice of Invitation;  
Instructions for Attending the Online General Meeting.

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



**Nguyễn Thảo Hương**



## INVITATION

### TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

**Dear Valued Shareholders,**

The Board of Directors of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company (“Bao Ngoc” or the “Company”) respectfully invites the shareholders with the following information to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) 2025 of the Company:

Shareholder Name :

Address :

Contact Phone Number :

Registration Number of :

Ownership (issued by  
the Depository Center)

Details of the 2025 Annual General Meeting of Bao Ngoc are as follows:

1. Time: 08:00 AM, June 27, 2025
2. **Meeting Format/ Meeting Location:** Online General Meeting  
Shareholders please access the website: [bna.bvote.vn](http://bna.bvote.vn) and use the following login credentials to attend:
  - Username :
  - Password :
  - Note: Shareholders are responsible for keeping their login information confidential to ensure that only shareholders have access to their accounts.
3. **Agenda:** Discussion of matters under the authority of the AGM as specified in the meeting documents.
4. **Meeting Documents:** The AGM documents will be posted on the Company’s website at <https://banhbaongoc.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong> (no later than June 5, 2025). Additionally, to support shareholders in registration, voting, and election at the online meeting, the Company will upload guidelines for registration, voting, and election at the above website.
5. Registration for Attendance, Proxy Authorization, and Nomination/Candidacy:
  - To ensure the smooth and proper organization of the 2025 AGM, shareholders are kindly requested to send registration documents for attendance, proxy authorization, and nomination/candidacy using the Company’s prescribed forms no later than June 23, 2025 by one of the following methods: (i) Log in to the account at [bna.bvote.vn](http://bna.bvote.vn) and follow the Online AGM Participation Guide or Proxy Authorization Guide; or (ii) Send by postal mail/courier with tracking to the address specified in Section 6 below.
6. For all matters regarding the AGM organization, shareholders please contact:  
Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company  
No. 2 Thanh Lam, Minh Khai Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi City.



Phone: 0243.780.5022

Email: quanhecodong@bnagroup.vn

Contact Person: Nguyen Thao Huong Email: huongnt@fdcgholding.vn

Sincerely,

ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



LE DUC THUAN

# HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

## INSTRUCTIONS TO ATTEND THE ONLINE CONGRESS

Để tham dự Đại hội trực tuyến, vui lòng thực hiện theo các bước sau:  
*To attend the Online Conference, please follow the steps below:*

### **Bước 1: Đăng nhập**

#### **Step 1: Login**

Cổ đông sử dụng máy tính/ máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet, wifi/ 3G, ... truy cập vào trang [bna.bvote.vn](http://bna.bvote.vn) → Nhấn nút “Đăng nhập dành cho Cổ đông”

*Shareholders using a computer/tablet or smartphone with internet connection, wifi/3G, etc., access the [bna.bvote.vn](http://bna.bvote.vn) page → Click the button “Login for Shareholders”*



- Nhập vào **Tài khoản** (Là số CMND/ CCCD/ số ĐKSH của Cổ đông).  
*Enter into Account (The ID number / CCCD/registration number of Shareholders).*

- Nhập vào **Mật khẩu** (Mật khẩu được gửi kèm theo thư mời).  
*Enter Password (Password is included in the invitation).*

- Sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.  
*Then press the “Login” button.*

Nếu Cổ đông quên mật khẩu:

*If Shareholders forget their password:*

- Nhấn “Quên mật khẩu?”  
*Click “Forgot password?”*
- Nhập vào mã OTP được gửi tới số điện thoại.

*Enter the OTP that was sent to the phone number.*

- Sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.  
*Then press the “Login” button.*

## **Bước 2: Xác nhận tham dự Đại hội**

### **Step 2: Confirm attendance**

Cổ đông nhấn “Tôi xác nhận tham dự Đại hội” để truy cập vào phòng họp trực tuyến.

*Shareholders click "I confirm attending the meeting" to access the online meeting room.*



## **Bước 3: Biểu quyết thông qua các nội dung**

### **Step 3: Vote to approve the contents**

- Cổ đông lựa chọn các ý kiến **Tán thành – Không tán thành – Không ý kiến** đối với từng nội dung.

*Shareholders choose the opinions Agree – Disagree – No opinion for each content.*

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Thao tác
1	Chương trình đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Gửi biểu quyết"/>
2	Quy chế làm việc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Gửi biểu quyết"/>
3	Danh sách Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Gửi biểu quyết"/>
					<input type="button" value="Gửi tất cả biểu quyết"/>

- Sau đó nhấn “Gửi biểu quyết” cho từng nội dung hoặc nhấn “Gửi tất cả biểu quyết” cho các nội dung đã lựa chọn.

*Then click “Send votes” for each content or click “Send all votes” for the selected content.*

## **Bước 4: Bầu cử**

Cổ đông nhập vào số phiếu bầu hoặc tỷ lệ bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng hoặc nhấn vào ô bầu đều để chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên, sau đó nhấn “Gửi biểu quyết”.

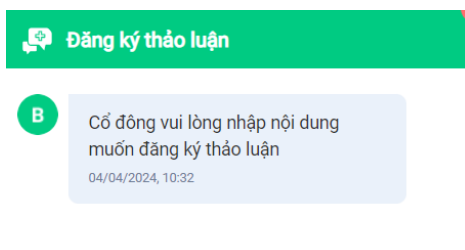
### **Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Bầu 2TV)**

Tích để bầu đều		
<input type="checkbox"/> Nguyễn Văn A	<input type="text" value="Nhập số phiếu bầu"/>	<input type="text" value="Nhập tỷ lệ bầu (%)"/>
<input type="checkbox"/> Hoàng Thị B	<input type="text" value="Nhập số phiếu bầu"/>	<input type="text" value="Nhập tỷ lệ bầu (%)"/>
Tổng số phiếu có thể bầu: 717.032	Tổng số phiếu còn lại: 717.032	Tỷ lệ còn lại: 100%
<input type="button" value="Gửi biểu quyết"/>		

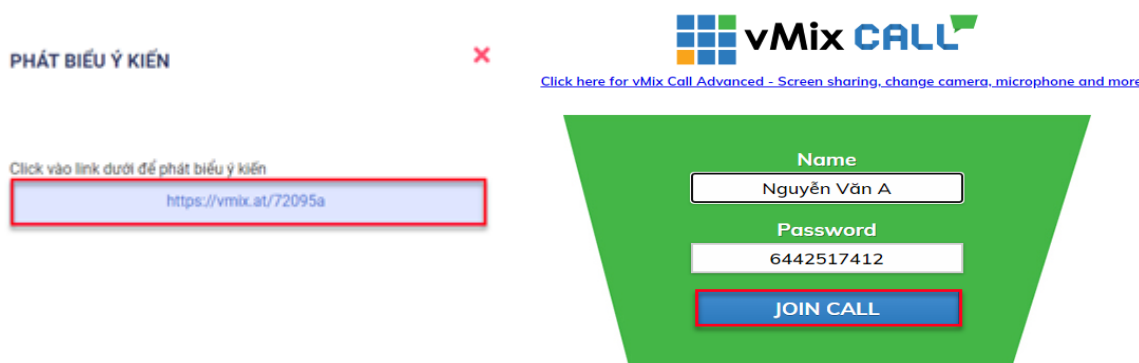
## **Bước 5: Gửi ý kiến**

### **Step 5: Submit comments**

- Cổ đông nhấn vào biểu tượng “Đăng ký thảo luận” phía dưới góc phải màn hình.  
*Shareholders click on the "Register for discussion" icon in the bottom right corner of the screen.*
- Sau đó nhập nội dung đăng ký thảo luận rồi nhấn “Gửi” hoặc nhập “Tôi muốn phát biểu trực tuyến” để đăng ký kết nối trực tuyến.  
*Then enter the content to register for a discussion and then press “Submit” or enter “I want to speak online” to register for online connection.*



- Khi được mời phát biểu trực tuyến, Cổ đông nhấn vào đường dẫn được hệ thống cung cấp sau đó nhấn chọn “Join Call”  
*When invited to speak online, Shareholders click on the link provided by the system then select “Join Call”*



*Lưu ý: Cổ đông vui lòng chuẩn bị thiết bị có kết nối micro và máy ảnh. Chỉ cổ đông nào được mời kết nối trực tuyến mới hiển thị đường dẫn này.*

*Note: Shareholders please prepare a device with a microphone and camera connection. Only shareholders who are invited to connect online will display this link.*

# HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN

## INSTRUCTIONS FOR AUTHORIZE

*Lưu ý trước khi ủy quyền cho Cổ đông:*

- 1. Cổ đông có thể ủy quyền trực tuyến theo 2 cách: Ủy quyền cho ban đại diện hoặc nhập thông tin người được ủy quyền*
- 2. Ủy quyền cho Ban đại diện sẽ ủy quyền 100% số cổ phần mà Cổ đông sở hữu*
- 3. Ủy quyền bằng cách nhập thông tin cho người nhận ủy quyền*
  - Số cổ phần có thể ủy quyền nhỏ hơn hoặc bằng số cổ phần mà Cổ đông sở hữu.*
  - Khi đã ủy quyền mà vẫn còn số cổ phần thì Cổ đông vẫn có thể ủy quyền cho người nhận khác hoặc ủy quyền tiếp cho ban đại diện.*

*Notes before authorizing Shareholders:*

- 1. Shareholders can authorize online in 2 ways: Authorize the representative board or enter the information of the authorized person*
- 2. Authorize the Representative Board to authorize 100% of the shares owned by the Shareholder*
- 3. Authorize by entering information for the authorized recipient*
  - The number of shares that can be authorized is less than or equal to the number of shares owned by the Shareholder.*
  - When authorization has been made but there are still shares left, the Shareholder can still authorize another recipient or authorize the representative board.*

**Bước 1:** Cổ đông sau khi đăng nhập vào hệ thống chọn “Tôi muốn thực hiện ủy quyền”

*Step 1: Shareholders after logging in to the system select "I want to authorize"*



**Bước 2:**

- Ủy quyền bằng văn bản:** Tải xuống mẫu giấy ủy quyền, thực hiện điền thông tin sau đó chuyển phát nhanh về cho Đơn vị phát hành

*Step 2: Authorization in writing: Download the power of attorney form, fill in the information and then deliver it to the Issuing Unit.*



## ỦY QUYỀN

Số cổ phần có thể ủy quyền: 150.000



Hình thức 1: Gửi giấy ủy quyền bằng văn bản về trụ sở theo địa chỉ

[Tải mẫu ủy quyền](#)

Địa chỉ	Thời gian ủy quyền
---------	--------------------

- Ủy quyền trực tuyến / *Online Authorization*

Cổ đông có thể thực hiện ủy quyền trực tuyến theo 2 cách sau đây:

*Shareholders can make online authorization in the following 2 ways:*

**Cách 1: Ủy quyền cho ban đại diện**

**Method 1: Authorize a representative**

- Cổ đông nhấn vào ô người đại diện muốn ủy quyền sau đó nhấn “Tiếp tục”  
*Shareholders click on the box of the representative they want to authorize then click “Continue”*

**Bước 1:** Ủy quyền toàn bộ số quyền biểu quyết cho:

<input type="checkbox"/> Nguyễn Văn A - Chủ nhiệm Hội đồng
<input type="checkbox"/> Nguyễn Thành B - Giám đốc
<input type="checkbox"/> Nguyễn Thị C - Tổng giám đốc

Hoặc nhập thông tin người được ủy quyền

CMND/CCCD/ Số ĐKSH	Số điện thoại	
Họ tên	Ngày cấp	Nơi cấp
Địa chỉ	Nhập số cổ phần ủy quyền	

**Tiếp tục**

- Cổ đông nhấn tải “Giấy ủy quyền” sau ký/đóng dấu để xác nhận việc ủy quyền  
*Shareholders click to download “Authorization Form” after signing/stamping to confirm the authorization.*

**Bước 2:** Cổ đông vui lòng tải về giấy ủy quyền để thực hiện ký/đóng dấu

Giấy ủy quyền
---------------



- Cổ đông tải lên giấy ủy quyền đã ký/ đóng dấu và nhấn nút “Ủy quyền”.  
*Shareholders upload signed/stamped power of attorney and press “Authorize” button.*

**Bước 3:** Cổ đông vui lòng tải lên giấy ủy quyền đã ký/đóng dấu để hoàn thành ủy quyền



**Cách 2: Ủy quyền số cổ phần bằng cách nhập thông tin người được ủy quyền**

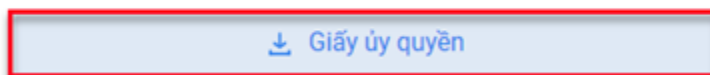
**Method 2: Authorize shares by entering the information of the authorized person**

- Cổ đông nhập thông tin người được ủy quyền vào biểu mẫu sau đó nhấn “Tiếp tục”  
*Shareholders enter the authorized person's information into the form then click "Continue"*

Hoặc nhập thông tin người được ủy quyền

- Cổ đông nhấn tải “Giấy ủy quyền” sau ký/đóng dấu để xác nhận việc ủy quyền  
*Shareholders click to download “Authorization Form” after signing/stamping to confirm the authorization.*

**Bước 2:** Cổ đông vui lòng tải về giấy ủy quyền để thực hiện ký/đóng dấu



- Cổ đông tải lên giấy ủy quyền đã ký/ đóng dấu và nhấn nút “Ủy quyền”.  
*Shareholders upload signed/stamped power of attorney and press “Authorize” button.*

**Bước 3:** Cổ đông vui lòng tải lên giấy ủy quyền đã ký/đóng dấu để hoàn thành ủy quyền



Tải lên giấy ủy quyền



Ủy quyền