



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

Số: 10.8/TB-BNA
No. 10.8/ TB-BNA

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025
Hanoi, June 27, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025, của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc như sau:

Based on General Mandate No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 27/06/2025 of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Ngô Văn Thuận
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/ None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Board of Supervisors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 27/06/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 27/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Trung Hiếu

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng Quản trị/ Member of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/ According to the Resolution of the General Meeting of Shareholders
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 27/06/2025

2. Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Công Minh



- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Kiểm soát/*Member of the Board of Supervisors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/*According to the Resolution of the General Meeting of Shareholders*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 27/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2025 tại đường dẫn <https://banhbaongoc.vn/>./This information was published on the company's website on 27/06/2025(date), as in the link <https://banhbaongoc.vn/>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- /Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
General Mandate on the change in personnel.
 - Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
 - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
- List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Thảo Hương





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

Hanoi, June 27, 2025

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

RESOLUTION
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
BAO NGOC INVESTMENT GROUP
JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc ngày 27/06/2025.
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/MM-GMS of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company dated June 27, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

Điều 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 (theo tại Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 05/06/2025).

Article 1: Report of the board of directors on business activities in 2024 and business plan in 2025 (as per Report No. 01/2025/BC-HĐQT dated June 5, 2025).

Điều 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 05/06/2025).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Mã số doanh nghiệp/ Business Registration Number: 0105950129

Trụ sở chính/ Head Office: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội/ Bao Ngoc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City



Article 2: Report on the activities of the company's supervisory board in 2024 and activity plan for 2025 (as per Report No. 01/2025/BC-BKS dated June 5, 2025).

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 01/2025/TT - HĐQT ngày 05/06/2025) với các chỉ tiêu năm 2025 như sau:

Article 3: Approval of the business planning in 2025 (as per Proposal No. 01/2025/TT-HĐQT dated June 5, 2025) with the following targets for 2025:

- Doanh thu hợp nhất: 1.860 tỷ đồng
- Consolidated revenue: 1,860 billion VND
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 60 tỷ đồng
- Consolidated profit after tax: 60 billion VND

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (theo Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT ngày 05/06/2025).

Article 4: Approval of the Audited Financial Statements for the Year 2024 (as per Proposal No. 02/2025/TT-HĐQT dated June 5, 2025).

Điều 5: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (theo Tờ trình số 03/2025/TT - HĐQT ngày 05/06/2025).

Article 5: Approval of the Profit distribution for 2024 and plan for 2025 (as per Proposal No. 03/2025/TT-HĐQT dated June 5, 2025).

Điều 6: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số 04/2025/TT - BKS ngày 05/06/2025).

Article 6: Approval of the List of Auditing Firms for the 2025 Financial Statements (as per Proposal No. 04/2025/TT-BKS dated June 5, 2025).

Điều 7: Thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 (theo Tờ trình số 05/2025/TT - HĐQT ngày 05/06/2025).

Article 7: Approval of the Remuneration Plan for the BOD and the Supervisory Board in 2025 (as per Proposal No. 05/2025/TT-HĐQT dated June 5, 2025).

Điều 8: Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (theo Tờ trình số 06/2025/TT - HĐQT ngày 05/06/2025).

Article 8: Approval of the Change of the Company's Head Office Address (as per Proposal No. 06/2025/TT-HĐQT dated June 5, 2025).

Điều 9: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 07/2025/TT - HĐQT ngày 05/06/2025).

Article 9: Approval of the Amendment to the Company's Charter (as per Proposal No. 07/2025/TT-HĐQT dated June 5, 2025).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Mã số doanh nghiệp/ Business Registration Number: 0105950129

Trụ sở chính/ Head Office: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội/ Bao Ngoc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City



Điều 10: Thông qua Giao dịch của Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan (theo Tờ trình số 08/2025/TT - HĐQT ngày 05/06/2025).

Article 10: Approval of the Transactions Between the Company and Internal Persons/Related Parties (as per Proposal No. 08/2025/TT-HĐQT dated June 5, 2025).

Điều 11: Thông qua về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trung Hiếu kể từ ngày 27/06/2025.

Article 11: Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Trung Hieu from the position of Member of the Board of Directors, effective from 27/06/2025.

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Article 12: Approval of the dismissal and additional election of members of the Supervisory Board for the 2022–2027 term, as follows:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Nguyễn Công Minh kể từ ngày 27/06/2025.
- *Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Cong Minh from the Supervisory Board as of 27/06/2025.*
- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Ngô Văn Thuận kể từ ngày 27/06/2025
- *Approval of the appointment of Mr. Ngo Van Thuan as a member of the Supervisory Board for the 2022–2027 term, effective from 27/06/2025*

Điều 13: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số 10/2025/TT - HĐQT ngày 05/06/2025).

Article 13: Approval of the Plan for Share Issuance to Increase Charter Capital (as per Proposal No. 10/2025/TT-HĐQT dated June 5, 2025).

Điều 14: Điều khoản thi hành.

Article 14: Implementation Provision.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders and shall take effect from the date of signing.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

All shareholders of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company, the Board of Directors, the General Director, and relevant departments/divisions shall be responsible for implementing this Resolution./.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Mã số doanh nghiệp/ Business Registration Number: 0105950129

Trụ sở chính/ Head Office: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội/ Bao Ngoc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City



Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/*As stated above;*
- Cổ đông/ *Shareholders;*
- Các HĐQT, BKS, BGĐ/ *Board of Directors, Supervisory Board, General Director;*
- Lưu HCNS/ *Filed at HR & Administration.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ON
BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHỦ TỌA/CHAIRMAN



Lê Đức Thuận

10/01/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Mã số doanh nghiệp/ *Business Registration Number:* 0105950129

Trụ sở chính/ *Head Office:* Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội/ *Bao Ngoc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City*