



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 27 tháng 06 năm 2025

Hanoi, June 27, 2025

Số/ No.: 16.../2025/CBTT-BNA

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán HN

**DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY
INFORMATION**

To: The State Securities Commission of VN
Hanoi Stock Exchange

1. 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*:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc trân trọng công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company respectfully announces the Minutes of Meeting and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27 tháng 06 năm 2025 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on the company's website on June 27, 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*: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Minutes of Meeting and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Người được ủy quyền công bố thông tin/

Authorized Person for Information Disclosure



Nguyễn Thảo Hương

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
MINUTES OF THE MEETING
2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc.
Company Name : Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company
Hình thức : Đại hội trực tuyến
Meeting Type : Online Meeting
Địa điểm tổ chức họp : Số 2 Phố Thanh Lâm, P.Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà
Nội, Việt Nam
*Meeting Location : No. 2 Thanh Lam Street, Minh Khai Ward, Bac Tu Liem
District, Hanoi City, VietNam*
Thời gian khai mạc : 08 giờ 10 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2025
Opening Time : 08:10 AM, June 27, 2025

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc được tiến hành với các nội dung sau:

The Annual General Shareholders' Meeting for the year 2025 of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company was held with the following agenda:

PHẦN I: KHAI MẠC

PART I: OPENING

1. Khai mạc Đại hội

1. Opening the Meeting

Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

The Organizing Committee of the AGM announced the reason for holding the meeting and introduced the attendees.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

2. Report on the Shareholder Eligibility Verification

Đại hội đã nghe Bà Lại Thị Thu Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại thời điểm 08 giờ 10 phút như sau:

The AGM heard Mrs. Lại Thị Thu Hà – Head of the Shareholder Eligibility Verification

Committee, announce the verification results for shareholders and their representatives attending the meeting at 8 hour 10 minute as follows:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 1.973 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 31.249.394 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam).

- *The total number of shareholders and shareholder representatives eligible to attend the 2025 Annual General Shareholders' Meeting is 1,973 people, owning and representing a total of 31,249,394 shares, accounting for 100% of the voting shares (according to the shareholder list dated May 28, 2025 from the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).*

- Tổng số người tham dự cuộc họp dưới hình thức dự họp trực tuyến hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 21 người, sở hữu hoặc đại diện cho 16.741.726 cổ phần, chiếm 53,5746 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- *The total number of attendees at the meeting through online participation or by proxy is 21 people, owning or representing 16.741.726 shares, accounting for 53,5746% of the total voting shares of the Company.*

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Ngọc đủ điều kiện để tiến hành.

- *In accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter, the 2025 Annual General Shareholders' Meeting of Bảo Ngọc Investment Group Joint Stock Company is valid and eligible to proceed.*

3. Thành phần Đoàn Chủ tọa

3. Composition of the Presidium

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch Đại hội, bao gồm các thành viên sau:

The Organizing Committee introduced the Chairman and Presidium members of the AGM, including:

- Ông Lê Đức Thuần : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- *Mr. Lê Đức Thuần : Chairman of the Board of Directors – Chairman*
- Ông Trần Xuân Vinh : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành – Thành viên
- *Mr. Trần Xuân Vinh : Board Member, CEO – Member*
- Ông Đặng Minh Quang : Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên.
- *Mr. Đặng Minh Quang: Independent Board Member – Member*

4. Ban Thư ký Đại hội

4. Secretary of the Meeting

Đoàn Chủ tịch chỉ định Bà Nguyễn Thảo Hương làm thư ký của cuộc họp ĐHĐCĐ thường

niên năm 2025.

The Presidium appointed Mrs. Nguyen Thao Huong as the Secretary of the 2025 AGM.

5. Chương trình họp, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử

5. Meeting Agenda, Organizational Regulations, and Election Regulations

Đại hội thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS với tỷ lệ tán thành như sau:

The AGM approved the following with the consensus rates as follows:

5.1 Chương trình họp của Đại hội:

5.1 Meeting Agenda of the AGM:

- Tỷ lệ tán thành là 100%.
- *The consensus rate is 100%.*

5.2 Quy chế tổ chức Đại hội:

5.2 Organizational Regulations of the AGM:

- Tỷ lệ tán thành là 100%.
- *The consensus rate is 100%.*

5.3 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

5.3 Election Regulations for the election of additional members to the Supervisory Board (SB):

- Tỷ lệ tán thành là 100%.
- *The consensus rate is 100%.*

6. Ban kiểm phiếu

6. Vote Counting Committee

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là: 100%, bao gồm các thành viên sau:

The AGM voted to approve the composition of the Vote Counting Committee with a consensus rate of 100%, consisting of the following members:

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Bà Lại Thị Thu Hà | : Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - <i>Mrs. Lại Thị Thu Hà</i> | : <i>Head of the Vote Counting Committee</i> |
| - Bà Đặng Thị Hải Yến | : Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - <i>Mrs. Đặng Thị Hải Yến</i> | : <i>Member of the Vote Counting Committee</i> |

PHẦN II: TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

PART II: PRESENTATION OF REPORTS AND PROPOSALS

Đại diện Hội đồng Quản trị, BKS đã trình bày trước Đại hội các Báo cáo và Tờ trình bao gồm:

The representatives of the Board of Directors and the Supervisory Board presented to the General Meeting the following Reports and Proposals:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025;

1. Report of the board of directors on business activities in 2024 and business plan in 2025;

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

2. Report on the activities of the company's supervisory board in 2024 and activity plan for 2025;

3. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

3. Proposal for The business planning in 2025;

4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

4. Proposal for The Audited Financial Statements for the Year 2024;

5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

5. Proposal for The Profit distribution for 2024 and plan for 2025;

6. Tờ trình Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

6. Proposal for The List of Auditing Firms for the 2025 Financial Statements;

7. Tờ trình Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;

7. Proposal for The remuneration Plan for the BOD and Supervisory Board in 2025;

8. Tờ trình Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

8. Proposal for The change of the Company's Head Office Address;

9. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty;

9. Proposal for The amendments to the Company Charter;

10. Tờ trình Giao dịch của Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan;

10. Proposal for The Transactions Between the Company and Internal Persons/Related Parties;

11. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;

11. Proposal for The dismissal of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, and Election of a New Supervisory Board Member for the 2022–2027 Term;

12. Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

12. Proposal for The Plan for Share Issuance to Increase Charter Capital.

PHẦN III: THẢO LUẬN

PART III: DISCUSSION

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, các cổ đông đã đặt câu hỏi theo hình thức trực tuyến và Đoàn chủ tịch công ty đã tiến hành trả lời, giải đáp các câu hỏi như sau:

At the 2025 Annual General Shareholders' Meeting, shareholders asked questions via the online format, and the Presidium of the company proceeded to answer and address the following questions

STT No.	Câu hỏi và trả lời tại Đại hội <i>Question and Answer at the Meeting</i>
Câu hỏi 1 <i>Question 1</i>	<i>Tôi là Long mã cổ đông BNA0261: Công ty cho biết dự định phát triển nhà máy Miền trung tới đây như thế nào?</i>
Trả lời <i>Answer</i>	Theo báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024, Công ty không tiếp tục duy trì Nhà máy Bảo Ngọc Miền Trung trong kế hoạch phát triển tới đây, mà thay vào đó sẽ thực hiện chuyển nhượng nhà máy này do hoạt động sản xuất tại đây được đánh giá là không hiệu quả. Cụ thể: - Tỷ trọng tiêu thụ khu vực miền Trung chỉ chiếm khoảng dưới 15%, trong khi chi phí vận chuyển nguyên vật liệu từ miền Bắc và miền Nam đưa vào, rồi lại phân phối ngược trở lại, làm tăng chi phí logistics hai chiều, khiến giá thành sản phẩm không cạnh tranh được. - Trước đây, nhà máy này được đầu tư phục vụ các sản phẩm có hạn sử dụng ngắn, tuy nhiên hiện tại, công nghệ mới đã giúp kéo dài hạn sử dụng sản phẩm gấp 3–4 lần, dẫn đến việc sản phẩm có hạn ngắn đã “hết room tăng trưởng.” - Chiến lược mới của công ty là chuyển trọng tâm sang sản xuất sản phẩm có hạn sử dụng dài (bánh khô, kẹo, cà phê, trà...) và tập trung đầu tư vào 2 nhà máy ở miền Bắc và miền Nam – nơi có sức tiêu thụ chính và thuận lợi về chuỗi cung ứng. Do đó, việc phát triển Nhà máy Miền Trung không còn nằm trong định hướng trung và dài hạn của công ty. Việc chuyển nhượng nhà máy này được xem là một giải pháp tối ưu nhằm: - Giảm chi phí cố định; - Tái phân bổ nguồn lực; - Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; - Tập trung vào các khu vực sản xuất chiến lược phù hợp với định hướng tăng trưởng.
Câu hỏi 2 <i>Question 2</i>	<i>Tôi là Ngân mã cổ đông BNA0416: Cơ sở quý Công ty đầu tư vào cà phê và thương hiệu nào tại sao?</i>
Trả lời <i>Answer</i>	Việt Nam – Cường quốc xuất khẩu cà phê với tiềm năng bứt phá toàn cầu Việt Nam là quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt nổi bật với thế mạnh về nông nghiệp. Trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 quốc gia hàng đầu thế giới, với nhiều mặt hàng chủ lực như gạo, hạt điều, hồ tiêu và đặc biệt là cà phê. Tính đến năm 2024, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai toàn cầu, chỉ sau Brazil. Kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt khoảng 5,6 tỷ USD, tăng trưởng đáng kể so với các năm trước. Kế hoạch cho

	năm 2025 đặt mục tiêu lên đến 6,3 tỷ USD, nhờ vào sự tăng mạnh của nhu cầu thị trường đối với cà phê hòa tan, cà phê chế biến sâu và cà phê đặc sản – những phân khúc có giá trị gia tăng cao và dư địa phát triển rất lớn. Với tầm nhìn dài hạn, Công ty đã lựa chọn đầu tư vào Thương hiệu Cà phê Mê Trang – một doanh nghiệp có gần 35 năm hình thành và phát triển. Mê Trang không chỉ đơn thuần là một nhà sản xuất, mà đang từng bước xây dựng chuỗi giá trị cà phê khép kín: từ vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến sâu đến hệ thống phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng. Chiến lược phát triển của công ty là từng bước xây dựng một thương hiệu cà phê Việt mạnh, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của hơn 8 tỷ dân toàn cầu. Điều này được thực hiện thông qua việc mở rộng hệ thống phân phối quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất. Đây cũng chính là lý do công ty xác định mảng cà phê là một trong những lĩnh vực đầu tư chiến lược, thuộc nhóm ngành hàng tiêu dùng thiết yếu (FMCG) – nơi hội tụ tiềm năng tăng trưởng bền vững, biên lợi nhuận hấp dẫn và khả năng tạo dấu ấn thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới.
Câu hỏi 3 Question 3	<i>Tôi là Việt mã cổ đông BNA0338: Công ty có dự định đầu tư thêm về tài sản để phục vụ sản xuất kinh doanh không?</i>
Trả lời Answer	Có. Trong năm 2024 và định hướng cho năm 2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc có kế hoạch và đã thực hiện nhiều hoạt động đầu tư đáng kể về tài sản nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu hạ tầng và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới. Cụ thể: - Đầu tư văn phòng, mở rộng hạ tầng sản xuất khu vực phía bắc Trong năm 2024, công ty đã nhận chuyển nhượng toàn bộ văn phòng và nhà xưởng tại lô đất CN1, Cụm công nghiệp Từ Liêm – nay là số 2, phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - Tổng diện tích đất: 8.792 m², bao gồm: - Tòa nhà văn phòng 8 tầng (diện tích sàn: 2.198 m²) - Khu nhà xưởng: 5.830 m² - Công ty đang tiến hành các thủ tục thay đổi trụ sở chính về địa điểm này và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. - Ngoài ra tiến hành xây dựng chuẩn hóa nhà máy SX Bảo An Hà Nam dự kiến sẽ sản xuất bánh tại đây để cung cấp cho toàn bộ khu vực phía bắc - Đầu tư nhà máy Bảo Ngọc Miền nam: - Hiện nay toàn bộ nhà máy miền nam đang đi thuê nhằm cụ thể hóa chiến

	lược Công ty sẽ đầu tư 01 nhà máy Bảo Ngọc miền Nam với quy mô cung cấp và đáp ứng được việc sản xuất các sản phẩm date dài hạn và các sản phẩm dinh dưỡng cao mix giữa Dược phẩm và thực phẩm “Đưa được liệu quý vào sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, nhằm phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe cộng đồng”. - Công ty có chiến lược đầu tư thêm về tài sản rõ ràng, có trọng tâm, phù hợp với định hướng chuyển đổi số, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong và ngoài nước.
Câu hỏi 4 Question 4	<i>Tôi là Xuân mã cổ đông BNA0657: Đứng trước sự bùng nổ về chuyển đổi số, công ty có áp dụng công nghệ AI vào sự phát triển của công ty hay không? Nếu có thì đang áp dụng như thế nào?</i>
Trả lời Answer	Có. Nhận thức rõ xu hướng tất yếu của chuyển đổi số trong kỷ nguyên số hóa, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc đã và đang chủ động áp dụng công nghệ AI vào hoạt động sản xuất – kinh doanh, như một phần quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu suất vận hành. Cụ thể: 1. Tích hợp AI trong vận hành hàng ngày - Công ty đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc hàng ngày nhằm: • Tinh gọn bộ máy • Nâng cao năng suất lao động • Tối ưu quy trình quản trị và ra quyết định • Giảm sự phụ thuộc vào thủ công – giấy tờ – xử lý chậm - Đây là bước đi quan trọng để hướng đến mô hình doanh nghiệp vận hành hiệu quả – tự động hóa – linh hoạt hơn trước áp lực thị trường. 2. Đồng bộ với hệ thống công nghệ quản trị hiện có - AI không được triển khai đơn lẻ, mà được tích hợp vào các nền tảng số mà công ty đã đầu tư như: • SAP (quản trị tổng thể doanh nghiệp) • DMS (quản lý kênh phân phối) • E-learning (đào tạo nội bộ) • Base, Bao Ngoc Shop (hệ thống bán hàng, quản lý công việc) - Mục tiêu: đồng bộ hóa hệ thống vận hành với cả đối tác trong và ngoài nước, hướng tới chuẩn quản trị hiện đại – quốc tế hóa. 3. Định hướng dài hạn - Việc ứng dụng AI hiện đang nằm trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện của doanh nghiệp, không chỉ dừng ở vận hành nội bộ mà sẽ mở rộng sang: • Phân tích hành vi khách hàng • Tối ưu chuỗi cung ứng

	• Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng • Tăng tốc triển khai thương mại điện tử và bán hàng số - Công ty không chỉ có áp dụng AI, mà còn đặt AI ở trung tâm chiến lược chuyển đổi số, thể hiện quyết tâm hội nhập sâu rộng và trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành FMCG gắn với công nghệ.
Câu hỏi 5 Question 5	<i>Tôi là Ngọc Lan mã cổ đông BNA0182: Trong báo cáo quý 1/2025 thấy lợi nhuận sau thuế thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, công ty có thể nêu cụ thể nguyên nhân của việc này không?</i>
Trả lời Answer	Thực tế, lợi nhuận sau thuế quý 1/2025 của công ty có mức giảm so với cùng kỳ năm 2024 là diễn biến nằm trong dự đoán và đã được Hội đồng Quản trị đánh giá, phân tích kỹ lưỡng. Một số nguyên nhân chính bao gồm: 1. Chi phí đầu tư tăng mạnh đầu năm - Trong quý 1, công ty tập trung đầu tư vào các hoạt động nền tảng như: • Nhận chuyển nhượng và hoàn thiện cơ sở vật chất trụ sở mới. • Đầu tư công nghệ mới cho các dòng sản phẩm có hạn sử dụng dài. • Tăng chi phí marketing, truyền thông để chuẩn bị cho dòng sản phẩm mới date dài, mở rộng thị phần từ quý 2. - Những khoản chi này chưa mang lại doanh thu tức thì, nhưng là nền tảng để bứt phá từ giữa năm. 2. Biến động đầu vào và chi phí logistics - Giá nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển đầu năm tăng do biến động thị trường quốc tế, ảnh hưởng biên lợi nhuận tạm thời. Kết luận: Việc lợi nhuận sau thuế quý 1/2025 thấp hơn cùng kỳ là có nguyên nhân khách quan và chiến lược, nhưng công ty đã có kế hoạch kiểm soát chi phí, thúc đẩy doanh thu từ quý 2/2025, và đặt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu 60 tỷ lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 như đã trình tại Đại hội cổ đông.
Câu hỏi 6 Question 6	<i>Cổ đông Quý, mã cổ đông BNA1295 gửi câu hỏi: Giá cổ phiếu hiện tại thấp hơn nhiều so với giá trị. Ban lãnh đạo đánh giá thế nào về cơ hội mua cổ phiếu quỹ để gia tăng lợi ích cho cổ đông?</i>
Trả lời Answer	Ban lãnh đạo ghi nhận ý kiến đóng góp của quý cổ đông. Hiện tại, Công ty đang tập trung nguồn lực cho việc đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn. Chúng tôi tin rằng việc kiên định theo chiến lược này sẽ mang lại giá trị tăng trưởng tích cực cho cổ đông trong tương lai. Kính mong quý cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng Công ty.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
PART IV: VOTING AND ELECTIONS

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết theo phương thức trực tuyến – thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử, để thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ.

The General Shareholders' Meeting conducted voting through the online method – via the electronic voting system – to approve the items presented at the AGM.

Sau khi kiểm phiếu, Bà Lại Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

After the vote counting, Mrs. Lại Thị Thu Hà – Head of the Vote Counting Committee, announced the voting results at the Meeting. The specific results are as follows:

1. Kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình Đại hội cổ đông được thông qua:

1. The voting results for the Reports and Proposals presented at the General Shareholders' Meeting were approved.

Nội dung Content	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề Total Number of Votes for Each Issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total Valid Votes	Tổng số phiếu không hợp lệ Total Invalid Votes	Tán thành In Favor		Không tán thành Against		Không có ý kiến Abstained	
				Tổng số phiếu Total Votes	Tỷ lệ (*) Percent age (%)	Tổng số phiếu Total Votes	Tỷ lệ (*) Percent age (%)	Tổng số phiếu Total Votes	Tỷ lệ (*) Percent age (%)
1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 1. Report of the board of directors on business activities in	16.782.219	16.782.219	0	16.782.219	100%	0	0%	0	0%

Nội dung <i>Content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề <i>Total Number of Votes for Each Issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total Valid Votes</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total Invalid Votes</i>	Tán thành <i>In Favor</i>		Không tán thành <i>Against</i>		Không có ý kiến <i>Abstained</i>	
				Tổng số phiếu <i>Total Votes</i>	Tỷ lệ (*) <i>Percent age (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total Votes</i>	Tỷ lệ (*) <i>Percentage (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total Votes</i>	Tỷ lệ (*) <i>Percentage (%)</i>
2024 and business plan in 2025									
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 2. Report on the activities of the company's supervisory board in 2024 and activity plan for 2025	16.782.219	16.782.219	0	16.782.219	100%	0	0%	0	0%
3. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	16.782.219	16.782.219	0	16.742.219	99,7617 %	40.000	0,2383%	0	0%

Nội dung <i>Content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề <i>Total Number of Votes for Each Issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total Valid Votes</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total Invalid Votes</i>	Tán thành <i>In Favor</i>		Không tán thành <i>Against</i>		Không có ý kiến <i>Abstained</i>	
				Tổng số phiếu <i>Total Votes</i>	Tỷ lệ (*) <i>Percent age (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total Votes</i>	Tỷ lệ (*) <i>Percentage (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total Votes</i>	Tỷ lệ (*) <i>Percentage (%)</i>
3. Proposal for The business planning in 2025									
4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 4. Proposal for The Audited Financial Statements for the Year 2024	16.782.219	16.782.219	0	16.782.219	100%	0	0%	0	0%
5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 5. Proposal for The Profit distribution for 2024 and plan for 2025	16.782.219	16.782.219	0	16.480.819	98,2041 %	301.400	1,7959%	0	0%

Nội dung <i>Content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề <i>Total Number of Votes for Each Issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total Valid Votes</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total Invalid Votes</i>	Tán thành <i>In Favor</i>		Không tán thành <i>Against</i>		Không có ý kiến <i>Abstained</i>	
				Tổng số phiếu <i>Total Votes</i>	Tỷ lệ (*) <i>Percent age (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total Votes</i>	Tỷ lệ (*) <i>Percentage (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total Votes</i>	Tỷ lệ (*) <i>Percentage (%)</i>
6. Tờ trình Danh sách đơn vị kiểm toán Bảo cáo tài chính năm 2025 6. <i>Proposal for The List of Auditing Firms for the 2025 Financial Statements</i>	16.782.219	16.782.219	0	16.430.119	97,9019 %	0	0%	352.100	2,0981 %
7. Tờ trình Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 7. <i>Proposal for The remuneration Plan for the BOD and Supervisory Board in 2025</i>	16.782.219	16.782.219	0	16.782.219	100%	0	0%	0	0%

Nội dung <i>Content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề <i>Total Number of Votes for Each Issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total Valid Votes</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total Invalid Votes</i>	Tán thành <i>In Favor</i>		Không tán thành <i>Against</i>		Không có ý kiến <i>Abstained</i>	
				Tổng số phiếu <i>Total Votes</i>	Tỷ lệ (*) <i>Percent age (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total Votes</i>	Tỷ lệ (*) <i>Percentage (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total Votes</i>	Tỷ lệ (*) <i>Percentage (%)</i>
8. Tờ trình Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty <i>8. Proposal for The change of the Company's Head Office Address</i>	16.782.219	16.782.219	0	16.782.219	100%	0	0%	0	0%
9. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty <i>9. Proposal for The amendments to the Company Charter</i>	16.782.219	16.782.219	0	16.430.119	97,9019 %	0	0%	352.100	2,0981 %
10. Tờ trình Giao dịch của Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan <i>10. Proposal for The Transactions</i>	16.782.219	16.782.219	0	16.390.119	97,6636 %	40.000	0,2383%	352.100	2,0981 %

Nội dung Content	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề Total Number of Votes for Each Issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total Valid Votes	Tổng số phiếu không hợp lệ Total Invalid Votes	Tán thành In Favor		Không tán thành Against		Không có ý kiến Abstained	
				Tổng số phiếu Total Votes	Tỷ lệ (*) Percent age (%)	Tổng số phiếu Total Votes	Tỷ lệ (*) Percentage (%)	Tổng số phiếu Total Votes	Tỷ lệ (*) Percentage (%)
Between the Company and Internal Persons/Related Parties									
11. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 11. Proposal for The dismissal of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, and Election of a New Supervisory Board Member for the 2022–2027 Term	16.782.219	16.782.219	0	16.782.219	100%	0	0%	0	0%

Nội dung Content	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề Total Number of Votes for Each Issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total Valid Votes	Tổng số phiếu không hợp lệ Total Invalid Votes	Tán thành In Favor		Không tán thành Against		Không có ý kiến Abstained	
				Tổng số phiếu Total Votes	Tỷ lệ (*) Percent age (%)	Tổng số phiếu Total Votes	Tỷ lệ (*) Percentage (%)	Tổng số phiếu Total Votes	Tỷ lệ (*) Percentage (%)
12. Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 12. Proposal for The Plan for Share Issuance to Increase Charter Capital	16.782.219	16.782.219	0	16.128.719	96,106 %	301.400	1,7959%	352.100	2,0981 %

(*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
 (*) based on the total number of voting shares of the attending shareholders who participated in the voting.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, các vấn đề sau đã được Đại hội thông qua
Based on the voting results above, the following issues were approved by the General Meeting.

Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate (%) (*)</i>
1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 <i>1. Report of the board of directors on business activities in 2024 and business plan in 2025</i>	100%
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 <i>2. Report on the activities of the company's supervisory board in 2024 and activity plan for 2025</i>	100%
3. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>3. Proposal for The business planning in 2025</i>	99,7617%
4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 <i>4. Proposal for The Audited Financial Statements for the Year 2024</i>	100%
5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 <i>5. Proposal for The Profit distribution for 2024 and plan for 2025</i>	98,2041%
6. Tờ trình Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>6. Proposal for The List of Auditing Firms for the 2025 Financial Statements</i>	97,9019%
7. Tờ trình Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 <i>7. Proposal for The remuneration Plan for the BOD and Supervisory Board in 2025</i>	100%
8. Tờ trình Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty <i>8. Proposal for The change of the Company's Head Office Address</i>	100%
9. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty <i>9. Proposal for The amendments to the Company Charter</i>	97,9019%
10. Tờ trình Giao dịch của Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan <i>10. Proposal for The Transactions Between the Company and Internal Persons/Related Parties</i>	97,6636%
11. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027	100%

Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate (%) (*)</i>
11. Proposal for The dismissal of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, and Election of a New Supervisory Board Member for the 2022–2027 Term	
12. Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 12. Proposal for The Plan for Share Issuance to Increase Charter Capital	96,106%

(*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

(*) based on the total number of voting shares of the attending shareholders who participated in the voting.

2. Đại hội đã tiến hành bầu Thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu, chi tiết kết quả như sau:

2. The General Meeting proceeded with the election of the Supervisory Board members through a cumulative voting method, with the detailed results as follows:

Tổng số phiếu có quyền bầu cử của các cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử: 16.161.295 phiếu

The total number of votes eligible for voting by the attending shareholders who participated in the election: 16.161.295 votes.

Trong đó:

Among them:

+ Số phiếu hợp lệ: 16.161.295 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử

+ Number of valid votes: 16.161.295 votes, corresponding to 100% of the total ballots cast.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử.

+ Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0% of the total ballots cast.

STT No.	Họ và tên Full Name	Tổng số phiếu bầu Total Votes	Tỷ lệ (%) Percentage (%)
1	Ông Ngô Văn Thuận	16.161.295	100%

Như vậy, theo kết quả trên, Ông Ngô Văn Thuận đã trúng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Based on the results above, Mr. Ngo Van Thuan was elected to the position of Supervisory Board member for the 2022 – 2027 term.

PHẦN V: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

PART V: CLOSURE OF THE MEETING

1. Bà Nguyễn Thảo Hương- Thư ký trình bày nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

1. Mrs. Nguyen Thao Huong - Secretary, presented the content of the Minutes and the Resolutions of the Meeting.

2. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành lần lượt là 100% và 100%.

2. The AGM unanimously approved the full text of the Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 with the respective consensus rates of 100% and 100%.

3. Ông Lê Đức Thuận thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

3. Mr. Le Duc Thuan, on behalf of the Presidium, declared the closure of the meeting.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc kết thúc vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

The 2025 Annual General Shareholders' Meeting of Bảo Ngọc Investment Group Joint Stock Company concluded at 11:05 AM on the same day.

THƯ KÝ
SECRETARY



Nguyễn Thảo Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
PRESIDIUM CHAIRMAN



Lê Đức Thuận





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

10/01/2024



BAO NGOC



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian : Ngày 27 tháng 06 năm 2025

Date : June 27, 2025

Hình thức : Hợp trực tuyến

Format : Online Meeting

STT	Nội dung trình bày/ Agenda Item	Thời gian/ Time
THỦ TỤC PROCEDURES		
1	Khai mạc Opening Remarks	8:00
2	Công bố điều kiện tổ chức Đại hội (Tỷ lệ cổ đông tham dự) Announcement of Meeting Conditions (Shareholder attendance rate)	8:00 – 8:15
3	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội Introduction of Chairperson and Meeting Secretary	
4	Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS Approval of the Meeting Agenda, Meeting Regulations, and Voting Regulations for BOD/SB	
5	Bầu Ban kiểm phiếu Election of the Vote Counting Committee	
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ MEETING AGENDA		
6	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 Board of Directors' Report on Business Performance in 2024 and Business Plan for 2025	8:15 – 8:45
7	Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 Supervisory Board's Report for 2024 and Operational Plan for 2025	
8	HDQT và BKS báo cáo các vấn đề trình cổ đông biểu quyết Reports from the Board of Directors and Supervisory Board on matters for shareholder voting	8: 45 – 10:00
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 2025 Business Plan	
	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 Audited Financial Statements for 2024	



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

STT	Nội dung trình bày/ Agenda Item	Thời gian/ Time
	Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 <i>Profit Distribution for 2024 and Plan for 2025</i>	
	Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>List of Auditing Firms for 2025 Financial Statements</i>	
	Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 <i>2025 Remuneration Plan for the Board of Directors and Supervisory Board</i>	
	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty <i>Change of the Company's Head Office Address</i>	
	Sửa đổi Điều lệ Công ty <i>Amendments to the Company Charter</i>	
	Giao dịch của Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan <i>Transactions with Internal Persons and Related Parties</i>	
	Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 <i>Dismissal and Election of Supervisory Board Members for 2022–2027 Term</i>	
	Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ <i>Share Offering Plan to Increase Charter Capital</i>	
9	Thảo luận <i>Q&A and Discussion</i>	10:00 – 10:30
BIỂU QUYẾT VOTING SESSION		
10	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử <i>Announcement of Voting and Election Results</i>	10:30 – 10:45
BẾ MẠC CLOSING		
11	Thông qua Nghị Quyết Đại hội <i>Approval of the Meeting Resolution</i>	10:45 – 11:00
12	Tuyên bố bế mạc <i>Closing Announcement</i>	11:00





Số: 01/2025/QC HĐQT

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

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ BẢO NGỌC**

**REGULATIONS FOR ORGANIZING
THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS 2025
OF BẢO NGỌC INVESTMENT GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, guiding the 2019 Securities Law;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc;
Pursuant to the Charter of Bảo Ngọc Investment Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc.
Pursuant to the Company's Internal Governance Regulations of Bảo Ngọc Investment Group Joint Stock Company.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc quyết định thông qua Quy chế tổ chức (“**Quy chế**”) như sau:

The Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Bảo Ngọc Investment Group Joint Stock Company has decided to approve the organizational regulations (“Regulations”) as follows:

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

CHƯƠNG I/ CHAPTER I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG/ GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Article 1. Scope of Regulation and Applicable Objects

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (“**Công ty**”) thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại bằng hình thức Đại hội trực tuyến (như được định nghĩa tại Khoản 7 Điều 2 dưới đây) và quy định việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử (như được định nghĩa tại Khoản 3 Điều 2 dưới đây) của các cổ đông tại đại hội trực tuyến.

This Regulation applies to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (“AGM”) of Bảo Ngọc Investment Group Joint Stock Company (“the Company”) through the application of modern information technology in the form of an online meeting (as defined in Clause 7, Article 2 below) and the regulation on voting by electronic voting method (as defined in Clause 3, Article 2 below) by shareholders at the online meeting.

1. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia đại hội trực tuyến; điều kiện, thể thức tiến hành đại hội trực tuyến; cách thức biểu quyết để thông qua nghị quyết về các vấn đề của **ĐHĐCĐ**.

1. This Regulation specifically stipulates the rights and obligations of shareholders and parties participating in the online meeting; the conditions and procedures for conducting the online meeting; and the method of voting to approve resolutions on the issues of the AGM.

2. Cổ đông, người đại diện của cổ đông và các bên tham gia đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.

2. Shareholders, the representatives of shareholders, and parties participating in the meeting are responsible for complying with the provisions of this Regulation.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Article 2. Definition of Terms

1. “**Ban Tổ chức **ĐHĐCĐ****”: là bộ phận được thành lập để phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội trực tuyến.

1. “AGM Organizing Committee”: The department established to serve the preparation and organization of the online AGM.

2. “**Biểu quyết**”: là việc cổ đông/người đại diện của cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của **ĐHĐCĐ**.

2. “Voting”: The act of shareholders/their representatives exercising their right to express opinions on the contents and issues within the decision-making authority of the AGM.

3. **“Bỏ phiếu điện tử”**: là việc cổ đông/người đại diện của cổ đông thực hiện việc biểu quyết thông qua hệ thống trực tuyến.

3. **“Electronic Voting”**: *The act of shareholders/their representatives voting through the online system.*

4. **“Người đại diện của cổ đông”**: là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

4. **“Shareholder Representative”**: *The person authorized by the shareholder in writing to attend the online AGM and cast electronic votes.*

5. **“Chương trình nghị sự”**: là các nội dung, vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ để cổ đông/người đại diện của cổ đông thực hiện biểu quyết.

5. **“Agenda”**: *The items and issues on the AGM agenda for shareholders/their representatives to vote on.*

6. **“Cổ đông”**: là người sở hữu cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tính đến ngày đăng ký cuối cùng theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định của pháp luật.

6. **“Shareholder”**: *The person owning shares of the Company, whose name appears in the list of shareholders entitled to attend the AGM, as of the latest registration date according to the shareholder list provided by the Vietnam Securities Depository in accordance with legal regulations.*

7. **“Đại hội trực tuyến”**: là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để kết nối, truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông/người đại diện của cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi diễn biến của cuộc họp, thảo luận, biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

7. **“Online AGM”**: *The form of organizing the AGM using electronic means to connect and transmit audio and video over the internet, allowing shareholders/their representatives at different locations to attend, follow the meeting, discuss, and vote on the issues of the meeting.*

8. **“Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến”**: là việc cổ đông/người đại diện của cổ đông đăng nhập vào hệ thống trực tuyến để tham dự đại hội trực tuyến.

8. **“Registration for Online AGM Attendance”**: *The process by which shareholders/their representatives log into the online system to attend the online AGM.*

9. **“Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến”**: là địa điểm mà Chủ tọa có mặt để chủ trì đại hội trực tuyến.

9. **“Online AGM Venue”**: *The location where the Chairman is present to preside over the online AGM.*

10. **“Hệ thống trực tuyến”**: là tổng hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (bao gồm nhưng không giới hạn thiết bị phần cứng, ứng dụng, phần mềm/website) được công ty thiết lập và sử dụng để tổ chức, vận hành đại hội trực tuyến và tổ chức thực hiện bỏ phiếu điện tử. Cổ

đồng/người đại diện của cổ đông có thể truy cập vào hệ thống trực tuyến để đăng ký tham dự, theo dõi diễn biến, thảo luận, thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

10. *“Online System”*: The infrastructure (including but not limited to hardware, applications, software/website) set up and used by the Company to organize and operate the online AGM and conduct electronic voting. Shareholders/their representatives can access the online system to register for attendance, follow the meeting, discuss, and vote via electronic voting.

11. *“Thời điểm mở hệ thống”*: là thời điểm bắt đầu cho phép cổ đông/người đại diện của cổ đông đăng nhập vào hệ thống trực tuyến để đăng ký tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Hệ thống Trực tuyến sẽ được mở chính thức kể từ 8 giờ sáng ngày 27/06/2025 (theo giờ Việt Nam).

11. *“System Opening Time”*: The time when shareholders/their representatives are allowed to log into the online system to register for attendance and vote electronically. The Online System will officially open at 8:00 AM on June 27, 2025 (Vietnam time).

CHƯƠNG II/ CHAPTER II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES PARTICIPATING IN THE ONLINE AGM

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông và người đại diện của cổ đông

Article 3. Rights and Obligations of Shareholders and Shareholder Representatives

1. Cổ đông/người đại diện của cổ đông được tham dự đại hội trực tuyến và biểu quyết tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự theo quy định của Điều lệ, Quy chế này và hướng dẫn của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.

1. Shareholders/shareholder representatives are entitled to attend the online AGM and vote on all issues requiring a vote as listed in the agenda, in accordance with the provisions of the Charter, this Regulation, and the instructions of the AGM Organizing Committee.

2. Cổ đông/người đại diện của cổ đông tham gia đại hội trực tuyến có quyền phát biểu ý kiến và thảo luận tại ĐHĐCĐ thông qua hệ thống trực tuyến theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

2. Shareholders/shareholder representatives participating in the online AGM have the right to express their opinions and discuss at the AGM through the online system, as provided in Article 10 of this Regulation.

3. Cổ đông được đăng nhập vào hệ thống trực tuyến, theo dõi diễn biến tại cuộc họp ĐHĐCĐ trên các thiết bị điện tử (ví dụ: máy tính, laptop, điện thoại...) và/hoặc thực hiện bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống trực tuyến.

3. Shareholders can log into the online system to follow the proceedings of the AGM

on electronic devices (e.g., computer, laptop, mobile phone...) and/or vote electronically through the online system.

a. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người đại diện của cổ đông tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản, Công ty sẽ cấp quyền để người đại diện của cổ đông có thể truy cập vào hệ thống trực tuyến và tham dự đại hội trực tuyến nhân danh cổ đông đã thực hiện ủy quyền nói trên.

a. In case a shareholder authorizes a shareholder representative to attend the online AGM and vote electronically as per legal regulations, the Charter, and this Regulation, after receiving valid written authorization, the Company will grant access rights for the shareholder representative to log into the online system and attend the online AGM on behalf of the shareholder who provided the authorization.

b. Cổ đông đã ủy quyền cho người đại diện của cổ đông tham dự và thực hiện quyền cổ đông tại đại hội trực tuyến vẫn có thể đăng nhập vào hệ thống trực tuyến để theo dõi, thảo luận tại đại hội trực tuyến. Tuy nhiên, cổ đông đó sẽ không thể thực hiện bỏ phiếu điện tử. Cổ đông chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử trên hệ thống trực tuyến của công ty.

b. A shareholder who has authorized a shareholder representative to attend and exercise shareholder rights at the online AGM may still log into the online system to follow the meeting and participate in discussions. However, this shareholder will not be able to vote electronically. The shareholder is fully responsible for the authorization and the results of electronic voting in the Company's online system.

4. Cổ đông/người đại diện của cổ đông có trách nhiệm bảo mật các thông tin cá nhân của mình và các thông tin định danh khác do công ty cung cấp (như mã xác thực, mã otp...) để đảm bảo chỉ có cổ đông/người đại diện của cổ đông mới có thể truy cập vào hệ thống trực tuyến để tham dự, thảo luận, đóng góp ý kiến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống trực tuyến.

4. Shareholders/shareholder representatives are responsible for keeping their personal information and other identification details (e.g., verification codes, OTP codes...) provided by the Company confidential, ensuring that only the shareholder/shareholder representative can access the online system to attend, discuss, contribute opinions, and vote electronically.

5. Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế này, tuân theo sự điều khiển/điều hành của Chủ tọa trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp và tôn trọng kết quả của đại hội trực tuyến, cổ đông/người đại diện của cổ đông không được gây rối hoặc gây mất trật tự trong suốt quá trình diễn ra đại hội trực tuyến.

5. Shareholders/shareholder representatives must comply with the laws, the Charter, this Regulation, and follow the instructions of the Chairman throughout the meeting. They

must respect the outcome of the online AGM and refrain from disturbing or disrupting the order during the meeting.

Điều 4. Đoàn Chủ tọa

Article 4. The Chairman's Committee

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa của đại hội trực tuyến ("**Chủ tọa**"), với sự hỗ trợ của một số thành viên Hội đồng quản trị (theo đề nghị của Chủ tọa) để cùng tham gia để điều hành đại hội trực tuyến (gọi là "**Đoàn Chủ tọa**").

1. The Chairman of the Board of Directors shall serve as the presiding officer of the online AGM ("Chairman"), with the support of some members of the Board of Directors (at the Chairman's request) to assist in conducting the online AGM (referred to as the "Chairman's Committee").

2. Các thành viên trong đoàn chủ tọa tuân theo sự chỉ đạo/điều hành chính của chủ tọa trong việc bàn bạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc điều hành đại hội trực tuyến. Trong mọi trường hợp, quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng.

2. Members of the Chairman's Committee shall follow the Chairman's direction in discussing and deliberating on issues related to the operation of the online AGM. In all cases, the Chairman's decision is final.

3. Đoàn Chủ tọa hỗ trợ Chủ tọa điều hành đại hội trực tuyến theo đúng quy định tại Quy chế này và nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. The Chairman's Committee shall assist the Chairman in conducting the online AGM in accordance with the provisions of this Regulation and the content of the agenda approved by the AGM.

4. Đoàn Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để có thể điều khiển đại hội trực tuyến một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. The Chairman's Committee has the right to take necessary and reasonable measures to ensure the online AGM is conducted in an orderly manner, in line with the approved agenda, and reflects the will of the majority of the attendees.

Điều 5. Ban Thư ký

Article 5. The Secretariat

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký của đại hội trực tuyến ("**Ban Thư ký**").

1. The Chairman shall appoint one or more persons to serve as the secretary of the online AGM ("The Secretariat").

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc sau:

2. The Secretariat shall perform the following tasks:

a. Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông trong suốt quá trình diễn ra đại hội trực tuyến và chuyển cho Đoàn Chủ tọa;

a. Receive and compile the opinions of shareholders/shareholder representatives throughout the online AGM and forward them to the Chairman's Committee;

b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của đại hội trực tuyến và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội trực tuyến;

b. Accurately record the entire proceedings of the online AGM, including issues that were approved or noted by the shareholders/shareholder representatives at the online AGM;

c. Soạn thảo nội dung biên bản họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại đại hội trực tuyến;

c. Draft the meeting minutes and resolutions for the issues that were approved during the online AGM;

d. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa liên quan đến đại hội trực tuyến.

d. Perform other tasks as assigned by the Chairman related to the online AGM.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Article 6. Shareholder Eligibility Review Committee

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ. Số lượng và thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ quyết định.

1. The Shareholder Eligibility Review Committee is a supporting body of the AGM Organizing Committee. The number and composition of the Shareholder Eligibility Review Committee shall be determined by the AGM Organizing Committee.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

2. The Shareholder Eligibility Review Committee is responsible for:

a. Kiểm tra các giấy ủy quyền của cổ đông gửi về cho Công ty;

a. Reviewing the proxy forms submitted by shareholders to the Company;

b. Kiểm tra tư cách của cổ đông và người đại diện của cổ đông tham dự đại hội trực tuyến theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Quy chế này;

b. Verifying the eligibility of shareholders and shareholder representatives attending the online AGM in accordance with legal regulations, the Charter, and the provisions of this Regulation;

c. Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về số lượng cổ đông tham dự đại hội trực tuyến và tuyên bố khai mạc đại hội trực tuyến khi đáp ứng điều kiện nêu tại Khoản 1 Điều 9 của Quy chế này.

c. The Head of the Shareholder Eligibility Review Committee shall report to the AGM on the number of shareholders attending the online AGM and announce the opening of the online AGM once the conditions specified in Clause 1, Article 9 of this Regulation are met.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu

Article 7. Vote Counting Committee

1. Ban Kiểm phiếu gồm ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được cổ đông thông qua.

1. The Vote Counting Committee consists of three (03) members, including one (01) Chairperson and two (02) members, appointed by the Chairman and approved by the shareholders.

2. Ban Kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

2. The Vote Counting Committee has the following rights and responsibilities:

a. Hướng dẫn cho cổ đông/người đại diện của cổ đông cách thức thực hiện việc biểu quyết tại đại hội trực tuyến bằng hình thức bỏ phiếu trực tuyến;

a. Instruct shareholders/shareholder representatives on how to vote during the online AGM via the online voting system;

b. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết;

b. Conduct the vote counting process;

c. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;

c. Prepare and announce the vote counting report to the AGM;

d. Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

d. Be responsible for the integrity and accuracy of the vote counting results.

CHƯƠNG III/ CHAPTER III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

PROCEDURES AND STEPS FOR CONDUCTING THE ONLINE AGM AND ELECTRONIC VOTING

Điều 8. Gửi thư mời và Đăng ký tham dự đại hội trực tuyến

Article 8. Sending Invitations and Registration for Online AGM Attendance

1. Công ty có thể gửi thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thông qua thư điện tử tới địa chỉ email của cổ đông đã đăng ký với Tổng công ty Lưu ký & Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các Thành viên Lưu ký của VSDC bao gồm các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và được VSD chấp thuận trở thành thành viên lưu ký. Việc gửi thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thông qua thư điện tử được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật đối với các hình thức gửi thư mời thông thường.

1. The Company may send the invitation and AGM meeting materials via email to the shareholder's email address registered with the Vietnam Securities Depository & Clearing Corporation (VSDC) and VSDC's Depository Members, including securities companies, commercial banks operating in Vietnam that have been granted a securities depository operation certificate by the State Securities Commission of Vietnam and approved by

VSDC to become a depository member. The sending of the invitation and AGM materials via email shall comply with the legal provisions regarding standard invitation methods.

2. Cổ đông sẽ thực hiện đăng ký tham dự đại hội trực tuyến theo nội dung tài khoản đăng nhập đã gửi tại Thư mời họp.

2. Shareholders must register to attend the online AGM using the login information provided in the invitation letter.

3. Ủy quyền tham dự đại hội trực tuyến:

3. Proxy Authorization for Attending the Online AGM:

a. Cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân hoặc tổ chức khác (“Người đại diện của cổ đông”) thay mặt cổ đông tham dự đại hội trực tuyến và/hoặc thực hiện bỏ phiếu điện tử.

a. Shareholders may fully or partially authorize their voting rights to an individual or organization (“Shareholder Representative”) to attend the online AGM and/or vote electronically on their behalf.

b. Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

b. The authorization is considered valid and legally effective when the following conditions are met:

- Cổ đông chưa truy cập và thực hiện việc biểu quyết trên hệ thống trực tuyến của công ty.

- The shareholder has not logged into the company's online system and voted.

- Việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty ban hành, trong đó phải ghi rõ thông tin của cá nhân/tổ chức được Cổ đông ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, được ký và đóng dấu (nếu có) bởi bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

- The authorization must be in writing, using the Company's designated proxy form, clearly stating the information of the authorized individual/organization, the number of shares authorized, and must be signed and sealed (if applicable) by both the authorizing and the authorized parties.

- Công ty nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ **chậm nhất vào ngày 23/06/2025**. Văn bản ủy quyền có thể được gửi cho Công ty bằng thư điện tử (email), bằng đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát có bảo đảm.

- The Company must receive the valid proxy form no later than June 23, 2025. The proxy form may be sent to the Company via email, postal mail, or insured delivery service.

c. Hủy bỏ ủy quyền: Trường hợp cổ đông muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ trước đó, cổ đông phải gửi văn bản thông báo cho Công ty (giao trực tiếp, gửi bằng email, bằng đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát có bảo đảm) **chậm nhất vào ngày 23/06/2025**. Việc hủy bỏ ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được đề nghị bằng văn bản

hợp lệ của cổ đông.

*c. Revocation of Proxy: If the shareholder wishes to revoke a previously granted valid proxy, the shareholder must send a written notice to the Company (delivered directly, sent via email, postal mail, or insured delivery service) **no later than June 23, 2025**. The revocation of the proxy will take effect upon the Company's receipt of the valid written request from the shareholder.*

4. Cổ đông/người đại diện của cổ đông truy cập vào đường dẫn (link) được Công ty công bố để tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

4. Shareholders/shareholder representatives must access the link provided by the Company to attend the online AGM and vote electronically.

Điều 9. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội trực tuyến

Article 9. Shareholder Eligibility Review and Conditions for Conducting the Online AGM

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào:

The Shareholder Eligibility Review Committee shall base its actions on:

1. Số cổ đông/người đại diện của cổ đông đăng nhập thành công vào hệ thống trực tuyến từ **thời điểm mở Hệ thống trực tuyến đến thời điểm đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ** để làm cơ sở xác định tổng số cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự đại hội trực tuyến tại thời điểm khai mạc cuộc họp, qua đó xác định tổng số cổ phần mà họ sở hữu và/hoặc đại diện để làm cơ sở xác định đủ điều kiện khai mạc đại hội trực tuyến theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Quy chế này.

*1. The number of shareholders/shareholder representatives who successfully log into the online system from **the system's opening time until the deadline for registering delegates to attend the AGM**. This will serve as the basis for determining the total number of shareholders/shareholder representatives attending the online AGM at the time of the meeting's opening, and from there, determining the total number of shares they own and/or represent to establish the eligibility to open the online AGM as per Clause 3, Article 9 of this Regulation.*

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về số lượng cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự, tổng số cổ phần mà các cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự đại hội trực tuyến sở hữu và/hoặc đại diện, và tỷ lệ tham dự tại thời điểm khai mạc để xác định đủ điều kiện tiến hành đại hội trực tuyến.

2. The Shareholder Eligibility Review Committee shall report to the AGM on the number of shareholders/shareholder representatives attending, the total number of shares owned and/or represented by the attending shareholders/shareholder representatives, and the attendance ratio at the time of the opening to determine if the online AGM meets the necessary conditions to proceed.

3. Đại hội trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông/người đại diện của cổ đông

đăng ký dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

3. The online AGM shall be conducted when the number of shareholders/shareholder representatives registered to attend represents at least 51% of the total shares with voting rights of the Company (according to the shareholder list as of the final registration date provided by the Vietnam Securities Depository).

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến

Article 10. Discussion at the Online AGM

1. Cổ đông/người đại diện của cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của chủ tọa trong quá trình diễn ra đại hội trực tuyến.

1. Shareholders/shareholder representatives shall conduct discussions in accordance with the Chairman's guidance during the online AGM.

2. Cổ đông/người đại diện của cổ đông có thể thảo luận tại đại hội trực tuyến bằng gửi câu hỏi/ý kiến cho đoàn chủ tọa thông qua hệ thống trực tuyến. Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp và tóm tắt câu hỏi, ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông và chuyển cho đoàn chủ tọa.

2. Shareholders/shareholder representatives can discuss at the online AGM by submitting questions/feedback to the Chairman's Committee via the online system. The Secretariat is responsible for compiling and summarizing the questions/feedback from shareholders/shareholder representatives and forwarding them to the Chairman's Committee.

3. Việc thảo luận và giải đáp câu hỏi, thắc mắc của cổ đông/người đại diện của cổ đông được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:

3. Discussions and responses to questions or concerns from shareholders/shareholder representatives shall be conducted according to the following principles and procedures:

a. Chủ tọa căn cứ thời gian chương trình cuộc họp để bố trí, sắp xếp việc phát biểu của cổ đông/người đại diện của cổ đông.

a. The Chairman shall arrange the time for shareholder/shareholder representative speeches based on the meeting's schedule.

b. Cổ đông/người đại diện của cổ đông cần phát biểu ngắn gọn, phù hợp với những nội dung của chương trình nghị sự. Chủ tọa có quyền loại các câu hỏi ra khỏi nội dung thảo luận và/hoặc dừng việc phát biểu của cổ đông/người đại diện của cổ đông nếu nhận thấy câu hỏi hay thảo luận đó trùng lặp hoặc không liên quan đến nội dung chương trình nghị sự.

b. Shareholders/shareholder representatives must keep their speeches brief and relevant to the agenda items. The Chairman has the authority to exclude questions from

the discussion and/or stop any shareholder/shareholder representative's speech if the question or discussion is repetitive or not related to the agenda.

c. Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình họp, các câu hỏi chưa được trả lời tại đại hội trực tuyến sẽ được ban thư ký ghi nhận và đoàn chủ tọa có thể trả lời sau cho cổ đông/người đại diện của cổ đông bằng email hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của điều lệ và quy định của pháp luật.

c. In cases where the discussion exceeds the meeting's allotted time, any unanswered questions during the online AGM will be recorded by the Secretariat, and the Chairman's Committee may respond to shareholders/shareholder representatives via email or other methods in accordance with the Charter and legal regulations.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội trực tuyến

Article 11. Voting on Issues at the Online AGM

1. Cổ đông/người đại diện của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại đại hội trực tuyến thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử theo quy định tại quy chế này.

1. Shareholders/shareholder representatives shall exercise their voting rights at the online AGM via electronic voting, as specified in this Regulation.

2. Các cổ đông/người đại diện của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trên hệ thống trực tuyến mà công ty đã thiết lập.

2. Shareholders/shareholder representatives will cast their votes on the online system established by the Company.

3. Thời điểm biểu quyết:

3. Voting Time:

Cổ đông/người đại diện của cổ đông có thể thực hiện biểu quyết vào các thời điểm sau đây:

Shareholders/shareholder representatives may vote at the following times:

a. Từ thời điểm mở hệ thống trực tuyến đến trước thời điểm khai mạc đại hội trực tuyến; hoặc

a. From the time the online system opens until just before the opening of the online AGM; or

b. Trực tiếp tại đại hội trực tuyến (bắt đầu từ thời điểm khai mạc và theo diễn biến của đại hội trực tuyến);

b. Directly during the online AGM (starting from the opening time and throughout the meeting);

4. Cổ đông/người đại diện của cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu điện tử là sẽ không thể thay đổi ý kiến biểu quyết. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử trở đi, việc bỏ phiếu trên hệ thống trực tuyến sẽ bị đóng. Công ty sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông trên hệ thống trực tuyến.

4. Once shareholders/shareholder representatives have cast their electronic votes,

they cannot change their vote. After the electronic voting period ends, voting on the online system will be closed. The Company will record the voting results of shareholders/shareholder representatives in the online system.

a. Thời gian thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề của chương trình nghị sự tại hội nghị trực tuyến sẽ được chủ tọa thông báo. Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải đảm bảo thực hiện việc biểu quyết trước khi kết thúc thời hạn này;

a. The Chairman will announce the time for voting on agenda items during the online AGM. Shareholders/shareholder representatives must ensure they cast their votes before the deadline;

b. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp khai mạc thì vẫn có quyền tham gia biểu quyết. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không bị thay đổi.

b. Shareholders or shareholder representatives who attend the online AGM after the meeting opens will still have the right to vote. In this case, the effectiveness of issues already voted on will remain unchanged.

5. Thực hiện biểu quyết:

5. Voting Procedure:

a. Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống trực tuyến, cổ đông/người đại diện của cổ đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự bằng bỏ phiếu điện tử.

a. After successfully logging into the online system, shareholders/shareholder representatives can vote on the agenda items by electronic voting.

b. Cổ đông/người đại diện của cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào một (01) trong ba (03) ô tương ứng **“Tán thành”**, **“Không tán thành”**, **“Không ý kiến”** đối với từng nội dung cần biểu quyết.

b. Shareholders/shareholder representatives vote by checking one (1) of three (03) boxes corresponding to “Approve,” “Disapprove,” or “No Opinion” for each issue that requires a vote.

c. Các kết quả biểu quyết chỉ được tính khi cổ đông/người đại diện của cổ đông hoàn tất việc biểu quyết đối với tất cả các vấn đề của chương trình nghị sự và thực hiện gửi kết quả biểu quyết thông qua hệ thống trực tuyến.

c. Voting results will only be counted when shareholders/shareholder representatives complete voting on all agenda items and submit their voting results through the online system.

d. Cổ đông/người đại diện của cổ đông khi gặp vấn đề, sự cố về việc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống trực tuyến có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

d. If shareholders/shareholder representatives encounter issues or technical

problems while voting electronically on the online system, they can contact the hotline provided by the AGM Organizing Committee for guidance and assistance to complete their voting.

6. Kết quả kiểm phiếu:

6. *Vote Counting Results:*

a. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội trực tuyến.

a. The Vote Counting Committee is responsible for reviewing the electronic voting results to compile the voting outcomes from all shareholders/shareholder representatives attending and voting at the online AGM.

b. Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng vấn đề biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến bốn (04) chữ số thập phân.

b. The voting results will be determined for each issue and calculated as a percentage (%) rounded to four (04) decimal places.

c. Kết quả biểu quyết được Ban Kiểm phiếu ghi nhận trong biên bản kiểm phiếu và công bố ngay tại đại hội trực tuyến. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

c. The voting results will be recorded by the Vote Counting Committee in the vote counting minutes and announced immediately at the online AGM. The vote counting minutes will be signed by the members of the Vote Counting Committee to confirm the accuracy, transparency, and adherence to voting principles and procedures.

d. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:

d. The vote counting minutes must clearly include the following details:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông đã tham dự và thực hiện biểu quyết tại đại hội trực tuyến;

- The total number of voting shares from all shareholders who attended and voted at the online AGM;

- Tổng số cổ phần chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” đối với từng vấn đề biểu quyết và tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội trực tuyến;

- The total number of shares for each vote option (“Approve,” “Disapprove,” “No Opinion”) and the corresponding percentage (%) of the total voting shares of shareholders who attended and voted at the online AGM;

- Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- The issues that were approved by the AGM.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Article 12. Approval of Resolutions of the AGM

Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung của chương trình nghị sự được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

The voting ratio required to approve the agenda items will be carried out in accordance with the provisions of the Company's Charter.

Điều 13. Biên bản Đại hội

Article 13. Meeting Minutes

1. Tất cả các nội dung tại đại hội trực tuyến phải được thư ký ghi vào biên bản họp.

1. All the contents of the online AGM must be recorded by the Secretary in the meeting minutes.

2. Biên bản họp phải được công bố trước ĐHĐCĐ và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc.

2. The meeting minutes must be announced to the AGM and approved by the AGM before the meeting is adjourned.

CHƯƠNG IV/ CHAPTER IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH/ ENFORCEMENT PROVISIONS

Điều 14. Điều khoản thi hành

Article 14. Enforcement Clause

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành ./.

This Regulation is effective from the date it is approved by the AGM and signed into effect by the Chairman of the Board of Directors./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



LÊ ĐỨC THUẬN





BAO NGOC

Số: 02/2025/QC HĐQT

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

**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**ELECTION REGULATIONS
FOR MEMBERS OF THE
SUPERVISORY BOARD FOR THE 2022
– 2027 TERM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its current guiding documents;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its current guiding documents;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định một số điều chi tiết về luật chứng khoán;
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc.
- *Pursuant to the Charter on organization and operation of Bảo Ngọc Investment Group Joint Stock Company;*

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các nội dung dưới đây:

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bảo Ngọc Investment Group Joint Stock Company hereby approves the Regulations on the Additional Election of Members of the Supervisory Board for the 2022 – 2027 Term, as detailed below:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

Article 1: Scope of Regulation and Eligible Voters

1. Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2025.



1. *These Regulations set forth the provisions on the election of members of the Supervisory Board ("SB") for the 2022 – 2027 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM").*

2. Đối tượng bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. *Eligible voters: Shareholders holding voting shares and authorized representatives of shareholders holding voting shares attending the Meeting.*

Điều 2: Điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát

Article 2: Conditions and Qualifications for Members of the Supervisory Board

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;

- *Must have full legal capacity and not fall under the cases specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020;*

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- *Must have educational background in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a field relevant to the Company's business activities;*

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- *Must not be a family member of any member of the Board of Directors, the General Director (CEO), or other managerial personnel;*

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- *Must not be a manager of the Company, and is not required to be a shareholder or an employee of the Company;*

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- *Must not be employed in the accounting or finance department of the Company;*

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

- *Must not be a member or employee of an auditing organization that has been approved to audit the Company's financial statements within the last 03 consecutive years;*

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

- *Must satisfy other standards and conditions as prescribed by applicable laws and the Company's Charter.*

Điều 3: Đề cử ứng viên bầu thành viên BKS và số lượng thành viên được bầu

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 3: Nomination of Candidates for the Supervisory Board and Number of Members to Be Elected

3.1. Các cổ đông/ nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 28/05/2025) sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử các ứng viên tham gia vào BKS của Công ty. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào BKS phải thực hiện các thủ tục họp nhóm đề cử theo đúng thông báo của HĐQT.

3.1. Shareholders or groups of shareholders (based on the list of shareholders as of May 28, 2025) holding more than 10% of the total voting shares have the right to nominate candidates to the Company's Supervisory Board (SB). Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates must carry out the group nomination procedures in accordance with the notice of the Board of Directors (BOD).

3.2. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử sẽ được xác định như sau:

3.2. The number of candidates that a shareholder or group of shareholders is entitled to nominate is determined as follows:

- 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên để bầu vào BKS.
- *Holding from 10% to less than 20% of the Company's total voting shares (as of the record date for the list of shareholders attending the AGM) is entitled to nominate up to 01 candidate for the SB election.*
- 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa 2 ứng viên để bầu vào BKS.
- *Holding from 20% to less than 30% of the Company's total voting shares (as of the record date) is entitled to nominate up to 02 candidates for the SB election.*
- 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên vào BKS.
- *Holding 30% or more of the Company's total voting shares (as of the record date) is entitled to nominate up to 03 candidates for the SB election.*

3.3. Số lượng thành viên BKS được bầu được nêu tại Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3.3. The number of Supervisory Board members to be elected shall be specified in the Proposal of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3.4. Trường hợp số lượng các ứng viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử các ứng viên còn lại theo trình tự, thủ tục và điều kiện do HĐQT quy định. Việc BKS được giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

3.4. In case the number of candidates nominated by shareholders or shareholder groups is insufficient, the incumbent Supervisory Board may nominate or organize the nomination of additional candidates in accordance with the procedures, conditions, and regulations set by the Board of Directors. Any additional nominations must be clearly announced prior to the AGM's voting on the election of Supervisory Board members, in accordance with legal regulations.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS

Article 4. Application Documents for Nomination and Candidacy to the Supervisory Board

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS thực hiện theo Thông báo đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc nhiệm kỳ 2022 – 2027.

The application documents for the nomination and candidacy to the Supervisory Board shall be prepared in accordance with the Notice on Nomination of Candidates for Election to the Supervisory Board of Bảo Ngọc Investment Group Joint Stock Company for the 2022 – 2027 Term.

Điều 5: Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

Article 5: Election Method and Principles for Winning a Seat

5.1. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

5.1. The additional election of Supervisory Board members shall be conducted using the cumulative voting method:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

- *Each shareholder shall have a total number of voting rights equal to the number of voting shares they own or are authorized to represent, multiplied by the number of Supervisory Board members to be electe.*

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

- *Shareholders may allocate all of their votes to one or several candidates.*

5.2. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông đăng nhập tài khoản trên trang bna.bvote.vn và làm theo Hướng dẫn được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://banhbaongoc.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong>.

5.2. The additional election of Supervisory Board members shall be conducted by secret ballot using the cumulative voting method. Shareholders must log into their accounts at bna.bvote.vn and follow the instructions published on the Company's website at: <https://banhbaongoc.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong>.

Điều 6: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Article 6: Principles of Voting and Vote Counting

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên hệ thống của bna.bvote.vn;
- *The Vote Counting Committee shall conduct the vote counting process through the system at bna.bvote.vn;*
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- *Voting shall commence upon the instruction of the Chairperson of the meeting and shall conclude when the last shareholder has cast their vote into the ballot box;*
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại cuộc họp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- *Vote counting must be carried out immediately at the meeting after the voting concludes;*
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và công bố trước Đại hội.
- *The vote counting results shall be recorded in writing and announced before the General Meeting.*

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

Article 7: Principles for Determining Elected Candidates, Preparation of Vote Counting Minutes, and Announcement of Results

7.1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

7.1. Candidates elected to the Supervisory Board shall be determined based on the number of votes received, ranked in descending order, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members has been elected.

7.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì ĐHĐCD sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

7.2. In the event that two (02) or more candidates receive the same highest number of votes, the General Meeting of Shareholders shall conduct a re-election among those candidates with equal votes.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Article 8: Preparation and Announcement of the Vote Counting Minutes

8.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

8.1. Based on the Vote Counting Minutes, the election results must be announced by the Vote Counting Committee immediately during the General Meeting.

8.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS.

8.2. The contents of the Vote Counting Minutes shall include: the total number of shareholders attending or authorizing attendance at the meeting, the total number of shareholders casting votes, the number of valid ballots, the number of invalid ballots, and the number of votes received by each candidate for the Board of Directors and the Supervisory Board.

8.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

8.3. The election results shall be officially recorded in the Resolution of the General Meeting.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Article 9: Complaints Regarding the Election and Vote Counting

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Any complaints related to the election and vote counting at the General Meeting shall be resolved by the Chairperson of the Meeting and recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Article 10: Effectiveness

Quy chế này gồm có 10 điều và thông báo cho cổ đông nghiên cứu trước khi bầu cử.

This Regulation consists of 10 articles and shall be notified to shareholders for review prior to the election.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



LÊ ĐỨC THUẬN



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

Số: 01/2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Hanoi, June 5, 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM
2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2025**

**REPORT OF THE BOARD OF
DIRECTORS
ON BUSINESS ACTIVITIES IN 2024
AND BUSINESS PLAN IN 2025**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

I. ASSESSMENT OF COMPANY PERFORMANCE IN 2024

1. Bối cảnh thị trường

1. Market Overview

- Năm 2024, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn như xung đột địa chính trị, lạm phát kéo dài và suy giảm nhu cầu toàn cầu, Việt Nam vẫn nổi bật là điểm sáng tăng trưởng của khu vực. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi áp lực tỷ giá, chi phí đầu vào tăng và biến động thương mại quốc tế, nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng GDP ước đạt 7,09%, thuộc nhóm cao nhất trong giai đoạn 2011–2024.

- *In 2024, despite ongoing global uncertainties such as geopolitical tensions, prolonged inflation, and weakened global demand, Vietnam remained a bright spot for economic growth in the region. Despite exchange rate pressure, rising input costs, and international trade volatility, Vietnam's economy achieved an estimated GDP growth rate of 7.09%, among the highest from 2011 to 2024*

- Theo Tổng cục Thống kê, quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2024 đạt 11.511,9 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 476,3 tỷ USD, trong khi GDP bình quân đầu người ước đạt 114 triệu đồng, tương đương 4.700 USD, tăng 377 USD so với năm 2023. Đây là dấu hiệu rõ nét cho thấy mức sống người dân được cải thiện, tiêu dùng nội địa hồi phục mạnh mẽ sau giai đoạn gián đoạn do dịch bệnh và lạm phát toàn cầu.

- *According to the General Statistics Office, the nominal GDP in 2024 reached approximately VND 11,511.9 trillion (USD 476.3 billion), while GDP per capita was estimated at VND 114 million (USD 4,700), an increase of USD 377 from 2023. This clearly reflects improved living standards and a strong recovery in domestic consumption.*

- Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trong năm 2024 chứng kiến sự tăng trưởng tích cực nhờ vào ba yếu tố chính:

- *Vietnam's FMCG sector saw positive growth in 2024 due to three key drivers:*

- Sức mua phục hồi ổn định tại cả khu vực thành thị và nông thôn, đặc biệt là các nhóm sản phẩm thiết yếu như thực phẩm đóng gói, đồ uống và sản phẩm chăm sóc cá nhân.
- *A recovery in consumer purchasing power in both urban and rural areas, especially in essential goods.*
- Các kênh phân phối hiện đại (MT) như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thương mại điện tử tiếp tục mở rộng thị phần, trong khi kênh truyền thống (GT) vẫn giữ vai trò chủ đạo tại khu vực nông thôn và vùng ven.
- *Modern trade (MT) channels—such as supermarkets, convenience stores, and e-commerce—expanded, while traditional trade (GT) remained dominant in rural areas.*
- Doanh nghiệp FMCG trong và ngoài nước đẩy mạnh đổi mới bao bì, định vị giá phù hợp và mở rộng phân khúc trung cấp để phù hợp với xu hướng tiêu dùng tiết kiệm nhưng vẫn chú trọng chất lượng và trải nghiệm.
- *FMCG players invested in packaging innovation, competitive pricing strategies, and expanded mid-tier product lines.*

- Theo báo cáo của Kantar Worldpanel và Nielsen, tốc độ tăng trưởng ngành FMCG trong năm 2024 đạt khoảng 7–9% tùy khu vực, với sự tăng trưởng nổi bật ở nhóm hàng chăm sóc cá nhân và đồ uống không cồn. Ngoài ra, thương mại điện tử FMCG ghi nhận mức tăng hai con số, phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng hậu COVID-19.

- *According to reports by Kantar Worldpanel and Nielsen, the FMCG sector is projected to grow by approximately 7–9% in 2024, depending on the region. Notable growth is seen in the personal care and non-alcoholic beverage categories. Additionally, FMCG e-commerce has recorded double-digit growth, reflecting shifts in consumer behavior in the post-COVID-19 era..*

- Những tín hiệu tích cực từ ngành FMCG không chỉ góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa – trụ cột chính của tăng trưởng GDP – mà còn củng cố niềm tin vào sức bật của thị trường Việt Nam trong dài hạn.

- *These positive signals not only supported domestic consumption—a key pillar of GDP growth—but also reaffirmed Vietnam’s long-term market potential.*

2. Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2024

2. Some business performance indicators in 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện		Thực hiện		TH 2024/2023	
	Công ty mẹ/	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	1.051.481	1.448.469	1.021.518	1.740.538	-2.,%	20,2%
Lợi nhuận trước thuế	55.184	57.714	57.623	69.623	4,4%	20.6%
Lợi nhuận sau thuế	43.195	44.356	45.391	54.351	5,1%	22,5%

Unit: Million VND

Indicators	Performance 2023		Performance 2024		2024 vs 2023	
	Seperated FS	Consolidated	Seperated FS	Consolidated	Seperated FS	Consolidated
Revenue	1,051,481	1,448,469	1,021,518	1,740,538	-2.8%	20.2%
Profit before tax	55,184	57,714	57,623	69,623	4.4%	20.6%
Profit after tax	43,195	44,356	45,391	54,351	5.1%	22.5%

- Năm 2024, Công ty đạt tổng doanh thu hợp nhất là 1.740 tỷ đồng, tăng 20,2% so với năm 2023 và đạt 104% so với kế hoạch năm 2024 đặt ra. Năm 2024, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 54,351 tỷ đồng, tăng 22,5% so với năm 2023 và đạt 80% kế hoạch.

- In terms of revenue, in 2024, the Company will achieve a total consolidated revenue of VND 1,740 billion, an increase of 20,2% compared to 2023 and reaching 104% of the plan set for 2024. In terms of profit, in 2024, the Company will achieve a consolidated profit after tax of VND 53.7 billion, an increase of 22,5% compared to 2023 and reaching 80% of the plan.

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu/Item	Kế hoạch/ Plan 2024	Thực hiện/ Performance 2024	%TH/KH Performance/Plan 2024
Doanh thu/Revenue	1.680.000	1.740.538	104%
Lợi nhuận sau thuế/Profit after Tax	68.000	54.351	80%

Unit: Million VND

<i>Item</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Performance 2024</i>	<i>% Performance/Plan 2024</i>
<i>Revenue</i>	<i>1,680,000</i>	<i>1.740,538</i>	<i>104%</i>
<i>Profit after Tax</i>	<i>68,000</i>	<i>54,351</i>	<i>80%</i>

- Để đạt được kết quả doanh thu tăng, công ty đã đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu phát triển để đổi mới và đa dạng hóa các dòng sản phẩm bánh của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

- *To achieve increased revenue, the company has stepped up research and development activities to innovate and diversify its bakery product lines to meet market demand.*

- Công ty thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, tăng thưởng, tăng chiết khấu và tăng chương trình khuyến mại cho người tiêu dùng để kích thích tăng trưởng doanh số.

- *The company implements flexible sales policies, increases bonuses, increases discounts and increases promotional programs for consumers to stimulate sales growth.*

- Công ty đã đẩy mạnh các kênh phân phối, đặc biệt mở thêm kênh thương mại điện tử, góp phần làm tăng trưởng doanh thu các dòng sản phẩm của công ty, doanh thu từ thương mại điện tử chiếm 5% doanh thu của công ty.

- *The company has promoted distribution channels, especially opening an e-commerce channel, contributing to the growth of revenue from the company's product lines, revenue from e-commerce accounts for 5% of the company's revenue.*

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị

1. Member and Structure of BODs:

Hội đồng quản trị Công ty /Member of BODs:

STT	Thành viên HĐQT <i>Member of BODs</i>	Chức vụ/Title	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT <i>Start/End Date of Board Membership</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of Appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of Dismissal</i>
1	Lê Đức Thuận	Chủ tịch /Chairman	20/04/2022	
2	Trần Xuân Vinh	Thành viên /Member	20/04/2022	
3	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên / Member	09/06/2023	

STT	Thành viên HĐQT <i>Member of BODs</i>	Chức vụ/Title	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT <i>Start/End Date of Board Membership</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of Appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of Dismissal</i>
4	Đặng Minh Quang	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent Member of BOD</i>	20/04/2022	
5	Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên / <i>Member</i>	09/06/2023	28/06/2024

- Trong năm 2024, 01 thành viên HĐQT là Bà Bùi Thị Thanh Hương đã miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 28/06/2024.

- *In 2024, 01 member of the Board of Directors, Ms. Bui Thi Thanh Huong, was dismissed from the Board of Directors from June 28, 2024.*

- Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể; thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- *The activities of the members of the Board of Directors are assigned specific tasks, creating democracy and collective intellectual strength; reviewing the contents and resolutions under the authority of the Board of Directors, and at the same time supervising, directing and urging the Company's Executive Board to implement the Resolutions of the Board of Directors.*

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024

2. Activities of BODs in 2024

2.1. Tổ chức cuộc họp HĐQT

2.1. Organizing Board Meetings

Trong năm 2024, HĐQT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Năm 2024, HĐQT đã tiến hành 18 cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT, ban hành 20 nghị quyết nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, liên quan đến các vấn đề quan trọng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tài chính và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

In 2024, the Board of Directors successfully organized the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. In 2024, the Board of Directors held 18 regular and extraordinary meetings of the Board of Directors, issued 20 resolutions to implement the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, related to important issues serving production and

business activities, investment and development, financial work and other activities under the authority of the Board of Directors.

2.2. Công tác giám sát đối với Ban điều hành Công ty

2.2 Supervision of the Company's Board of Management

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị. Ban điều hành đã nỗ lực trong việc thực hiện điều hành hoạt động công ty, đạt được kết quả kinh doanh với tăng trưởng doanh thu, đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối, các kênh bán hàng được mở rộng.

In 2024, the Board of Directors has fully and promptly supervised the management and operation of the Board of Directors, ensuring compliance with the Company Charter, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Board of Directors. The Board of Directors has made efforts in implementing the Company's operations, achieving business results with revenue growth, promoting the development of the distribution system, and expanding sales channels.

2.3. Công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

2.3. The issuance of shares to increase charter capital

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 về tăng vốn, Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, thông qua kế hoạch phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

- *According to the 2024 General Meeting of Shareholders' resolution on capital increase, the Company carried out a 25% stock dividend payment through a plan to issue shares to existing shareholders and via private placement.*

- Tháng 12 năm 2024, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 25%, tăng vốn điều lệ lên 312.498.180.000 đồng. Do diễn biến thị trường và hoàn thành việc tăng vốn điều lệ chi trả cổ tức vào tháng 12 năm 2024, công ty chưa thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- *In December 2024, the Company completed the stock dividend issuance at a 25% rate, thereby increasing the charter capital to VND 312,498,180,000. Due to market developments and the completion of the capital increase for dividend payment in December 2024, the Company has not yet proceeded with the share issuance to existing shareholders and the private placement.*
- Hội đồng quản trị báo cáo Quý cổ đông đề gia hạn và điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu theo nội dung tờ trình
- *The Board of Directors reports to the esteemed shareholders and seeks an extension and adjustment of the share issuance plan as detailed in the submission document ...*

2.4. Về hoạt động đầu tư, thay đổi địa chỉ trụ sở

2.4. Concerning investment activities and the relocation of the company's headquarters

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

- Năm 2024, công ty triển khai dự án Nhà máy sản xuất Bảo Ngọc Miền Trung địa điểm thực hiện dự án tại KCN Hòa Khánh mở rộng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng theo tiến độ.

- *In 2024, the Company commenced the Bảo Ngọc Miền Trung Factory Project, located in the Hoa Khanh Expanded Industrial Park, Lien Chieu District, Da Nang City, in accordance with the planned schedule.*

- Năm 2024, Công ty đã nhận chuyển nhượng toàn bộ văn phòng và nhà xưởng trên lô đất CN1, Cụm công nghiệp Từ Liêm, nay là số 2, Phố Thanh Lâm, thuộc Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với tổng diện tích lô đất là 8.792 m² trong đó bao gồm tòa nhà văn phòng 8 tầng (diện tích sàn 2.198 m²) và 5.830 m² diện tích nhà xưởng. Công ty đang tiến hành các thủ tục để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và kính trình các cổ đông thông qua.

- *In 2024, the Company received the transfer of the entire office and factory on land lot CN1, Tu Liem Industrial Park, now No. 2, Thanh Lam Street, Minh Khai Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi with a total land area of 8,792 m2, including an 8-storey office building (floor area of 2,198 m2) and 5,830 m2 of factory area. The Company is carrying out procedures to change the Company's head office address and respectfully submits it to shareholders for approval.*

2.5. Về báo cáo giao dịch có liên quan của Công ty

2.5. Regarding related party transactions of the Company

- Theo tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2024 V/v thông qua giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, trong năm 2024, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các Công ty con thông qua hoạt động đầu tư, cung cấp/ sử dụng dịch vụ, mua bán hàng hóa của Công ty và Công ty con theo quy định giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp, thông tin về giao dịch cụ thể đã được Công ty báo cáo chi tiết tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

- *According to Submission No. 10/2024/TTr-HĐQT dated June 28, 2024 regarding the approval of transactions between the Company and its insiders or related parties, and in compliance with applicable laws and regulations, the Company conducted transactions in 2024 with related parties, including subsidiaries. These transactions involved investment activities, the provision/use of services, and the purchase and sale of goods between the Company and its subsidiaries, in accordance with regulations governing transactions between entities in which members of the Board of Directors are founding shareholders or hold management positions. Details of these related party transactions have been fully disclosed in the Company's audited financial statements for fiscal year 2024.*

2.6. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

2.6. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Board of Directors and each member of the Board

- Trên cơ sở ĐHCĐ thường niên Công ty đã thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho HĐQT năm 2024 kèm theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2024 đã được thông qua kết quả chi trả trong năm tài chính năm 2024 như sau: 402.000.000 (Bằng chữ:

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

Bốn trăm linh hai triệu đồng chẵn) chi tiết từng thành viên có trong báo cáo Kiểm toán đã được ban hành năm 2024.

Based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders, the total remuneration paid to the Board of Directors and the Supervisory Board for the fiscal year 2024 was approved, in accordance with Submission No. 06/2024/TTr-HĐQT dated June 28, 2024. The approved amount disbursed in 2024 was VND 402,000,000 (in words: Four hundred and two million Vietnamese dong). Details of the remuneration for each individual member are presented in the 2024 audited financial statements.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

III. BUSINESS PLAN 2025

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

1. Business Plan in 2025

Sản phẩm và thị trường/Market and Products

1.1 Phát triển dòng sản phẩm mới ngành FMCG để khai thác và tối ưu hóa hệ thống kênh phân phối sẵn có

1.1 Developing New FMCG Product Lines to Leverage and Optimize Existing Distribution Channels

- Đông Dược được xem là một trong những lĩnh vực chiến lược: Theo số liệu từ Bộ Y tế, thị trường Đông dược Việt Nam tăng trưởng trung bình 10–12%/năm, đạt quy mô 1,5 tỷ USD vào năm 2024. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng hướng đến sản phẩm “vị thuốc – thức ăn” ngày càng gia tăng. Nhằm hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mệnh phát triển các dòng sản phẩm tiêu dùng thiết yếu gắn liền với yếu tố sức khỏe. “Đưa dược liệu quý vào sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, nhằm phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe cộng đồng.” Bảo Ngọc đã chọn lĩnh vực này để tích hợp dược liệu quý là lợi thế của Việt Nam vào các dòng sản phẩm chủ lực như : bánh kẹo, trà, cafe... tạo sự khác biệt trên thị trường.

- Traditional herbal medicine is considered one of Bảo Ngọc’s strategic focus areas. According to data from the Ministry of Health, Vietnam’s herbal medicine market has experienced an average annual growth rate of 10–12%, reaching a market size of USD 1.5 billion by 2024. This demonstrates immense development potential, particularly in the context of rising consumer trends toward “medicinal food” products. To realize its vision and mission of developing essential consumer goods associated with health benefits—“Incorporating precious medicinal herbs into essential consumer products to help prevent illness and enhance public health”—Bảo Ngọc has selected this sector to integrate Vietnam’s valuable herbal resources into its core product lines such as confectionery, tea, and coffee, creating a unique differentiator in the market.

- Cà phê được xem là lĩnh vực chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Bảo Ngọc vươn ra thị trường Quốc Tế.

- *Coffee is also considered a strategic sector that supports Bảo Ngọc's vision of expanding into international markets.*

- Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, với kim ngạch năm 2024 đạt 5,6 tỷ USD, kế hoạch 2025 là 6,3 tỷ USD và dự kiến tiếp tục tăng trưởng do nhu cầu cà phê hòa tan, chế biến sâu và cà phê đặc sản ngày càng tăng.

- *Vietnam is currently the world's second-largest coffee exporter, with export revenue reaching USD 5.6 billion in 2024. The target for 2025 is USD 6.3 billion, with continued growth expected due to increasing global demand for instant coffee, deep-processed products, and specialty coffee.*

- Công ty định hướng phát triển chuỗi giá trị khép kín từ vùng trồng, nguyên liệu đầu vào, chế biến sâu đến phân phối đến người tiêu dùng cuối.
- *The company aims to develop a fully integrated value chain, from cultivation areas and raw materials to deep processing and final distribution to end consumers.*
- Mục tiêu là xây dựng thương hiệu cà phê mạnh để chinh phục thị trường toàn cầu trên 8 tỷ dân, thông qua hệ thống phân phối quốc tế và các nền tảng thương mại xuyên biên giới.
- *The ultimate goal is to build a strong coffee brand capable of competing in the global market of over 8 billion people, through international distribution systems and cross-border e-commerce platforms.*

1.2 Đẩy mạnh nhận diện thương hiệu và marketing

1.2. Enhance brand awareness and marketing

- Tăng cường chiến dịch truyền thông: Xây dựng chiến dịch quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội, TV, và các kênh trực tuyến.

- *Enhance communication campaign: Build attractive advertising campaigns on social networks, TV, and online channels.*

- Tham gia các hội chợ trong và ngoài nước, các lễ hội, sự kiện Quốc Gia, Quốc tế, nhằm quảng bá thương hiệu và sản phẩm.

- *Participate in domestic and international trade fairs, festivals, and national or international events to promote the brand and products.*

- Tổ chức các chương trình dùng thử sản phẩm, khuyến mãi cho NTD tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trường học hoặc văn phòng để tăng cơ hội tiếp cận khách hàng.

- *Promotions and product testing: Organize promotions at supermarkets, convenience stores, schools or offices to increase customer reach.*

1.3 Mở rộng hệ thống phân phối

1.3. Expanding distribution system

- Tăng cường kênh bán lẻ: Đẩy mạnh hợp tác với hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi như để sản phẩm tiếp cận rộng hơn.

- *Strengthen retail channels: Promote cooperation with supermarket and convenience store systems to make products more widely accessible.*

- Phát triển kênh online: Thúc đẩy bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, tiktok đồng thời mở rộng dịch vụ giao hàng nhanh tại các thành phố lớn.

- *Develop online channels: Promote sales on e-commerce platforms such as Shopee, tiktok and expand fast delivery services in major cities.*

- Hợp tác với trường học, văn phòng: Đưa sản phẩm vào căng tin trường học, bệnh viện, khu văn phòng để tiếp cận nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng bánh tươi hàng ngày.

- *Cooperate with schools and offices: Bring products to school canteens, hospitals, and office buildings to reach customers who need fresh bread every day.*

2. Công tác quản trị

2. Corporate Governance

- Bảo Ngọc tiếp tục nâng cấp và khai thác tối đa các nền tảng công nghệ đã đầu tư như : SAP, DMS, Elearning, Base, Bao Ngoc shop, ... Hướng đến chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng AI vào công việc hàng ngày nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc ứng dụng các nền tảng quản trị còn hướng tới mục tiêu đồng bộ với các đối tác trong và ngoài nước là bước tiến để Bảo Ngọc hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế.

- *Bao Ngoc continues to enhance and fully leverage its existing technology platforms such as SAP, DMS, E-learning, Base, and Bao Ngoc Shop, aiming toward comprehensive digital transformation. The Company is actively integrating AI into daily operations to streamline organizational structure, boost labor productivity, and strengthen its competitive advantage. These digital management platforms are also designed to synchronize with both domestic and international partners, marking a significant step forward in Bao Ngoc's journey toward deeper integration with global markets.*

- Đối với quản trị nhân lực/Human Resource Management: Công ty sẽ tiến hành quy hoạch, bố trí nhân sự vào vị trí phù hợp nhằm phát huy cao nhất năng lực của mỗi người lao động. Bên cạnh đó, Công ty cũng tuyển dụng, đào tạo những nguồn lao động chất lượng cao, phân bổ vào những vị trí chủ chốt của Công ty.

- *The Company will plan and arrange personnel in appropriate positions to maximize the capacity of each employee. In addition, the Company also recruits and trains high-quality labor resources, allocating them to key positions of the Company.*

3. Giải pháp nguồn vốn, dòng tiền

3. Capital Solution

- Đa dạng hóa nguồn vốn, linh hoạt thu hút vốn đầu tư từ đối tác, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thực hiện các dự án đầu tư, tăng năng lực tài chính và bổ sung vốn lưu động.

- *Diversify capital sources, flexibly attract investment capital from partners, select strategic investors to issue private shares to implement investment projects, increase financial capacity and supplement working capital.*

- Tìm kiếm, đa dạng hóa quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại để tiếp cận các nguồn vốn vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- *Seek and diversify relationships with credit institutions and commercial banks to access loan sources for production and business activities.*

4. Chuyển nhượng tài sản

4. Asset transfer

- Theo phân tích và đánh giá tình hình thực tế việc tổ chức sản xuất tại Nhà máy Bảo Ngọc Miền trung là không hiệu quả nên sẽ thực hiện việc chuyển nhượng nhà máy miền trung tập trung sản xuất ở hai nhà máy Miền Bắc và Miền Nam.

- *Based on the analysis and evaluation of the actual production situation, the operation of the Bảo Ngọc Miền Trung Factory has been found to be ineffective. Therefore, the company will proceed with the transfer of the Central region factory and focus production at the two factories in the North and South*

5. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

5. Business plan targets for 2025

- Doanh thu hợp nhất: 1.860 tỷ đồng.
- Consolidated Revenue: VND 1,860 billion
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 60 tỷ đồng.
- Consolidated Profit After Tax: VND 60 billion

IV. BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

IV. REPORT OF THE INDEPENDENT BOARD MEMBER

1. Về tổ chức HĐQT

1. Regarding the Organization of the Board of Directors

Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 04 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

In 2024, the Board of Directors consisted of a total of four members, including one independent member. All Board members actively and fully participated in strategic planning, compliance oversight, and strategic discussions, ensuring adherence to best corporate governance practices.

2. Về công tác quản trị và giám sát

2. Regarding Governance and Supervision

- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra. Năm 2024 HĐQT đã tiến hành 18 phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoàn toàn tuân thủ luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật.

- *The Board of Directors ("BOD") has closely supervised the Executive Board's activities in business operations and monitored the implementation of resolutions set forth by the General Meeting of Shareholders (GMS). In 2024, the BOD held 18 meetings, with attendance meeting the required quorum as stipulated by regulations. The number of meetings was conducted in full compliance with the Company's Charter. The resolutions issued by the BOD were in accordance with its functions and authority, aligned with the directives and resolutions of the General Meeting Shareholders, and fully complied with the Enterprise Law and other legal regulations.*

- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát.

- *Regarding coordination with the Supervisory Board:*

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của Ban Kiểm soát.
- *The Board of Directors (BOD) has facilitated the Supervisory Board in performing its duties and participating in the BOD's periodic meetings. All proposals, resolutions, and voting minutes of the BOD have been sent to the Supervisory Board to support its oversight activities effectively.*

3. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập

3. Assessment by the Independent Board Member

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- *The Board of Directors has fully performed its representative function on behalf of shareholders in overseeing the Company's management activities, providing appropriate direction, and issuing timely guidance to ensure the efficient utilization of resources to achieve the targets set by the General Meeting of Shareholders. This has been carried out in full compliance with legal regulations and the Company's Charter.*

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.

- *In addition to performing its management and oversight functions over the Executive Board's operations, the Board of Directors has closely collaborated with the Executive Board to identify solutions to overcome challenges in business operations in 2024.*

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2025 nêu trên đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty.

We respectfully propose that the General Meeting of Shareholders approve the aforementioned business and operational plans for 2025 and authorize the Board of Directors

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

to proactively organize and implement appropriate solutions to ensure the Company's safety and efficiency.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

CHAIRMAN ✓



LÊ ĐỨC THUẬN





Số: 01/2025/BC-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025
Hanoi, June 5, 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN
KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM
2025**

**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE
COMPANY'S SUPERVISORY BOARD
IN 2024 AND ACTIVITY PLAN FOR
2025**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. PERFORMANCE STATUS OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

1. Personnel of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term:

STT	Họ và tên/Name	Chức danh/Title	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm/Date of appointment, dismissal
1	Lê Thị Thanh Huyền	Trưởng ban BKS/ Head of Board of Supervisors	
2	Nguyễn Công Minh	Thành viên BKS/Member	Bổ nhiệm/Appointed 28/06/2024
3	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS/ Member	Bổ nhiệm/Appointed 28/06/2024
4	Dương Đức Lâm	Thành viên BKS/ Member	Miễn nhiệm/Dismissed 28/06/2024
5	Lê Văn Tuấn	Thành viên BKS/ Member	Miễn nhiệm/Dismissed 28/06/2024

2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

2. Activities of the Board of Supervisors

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát và kiểm tra các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đúng chức năng và thẩm quyền được giao, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- In 2024, the Supervisory Board performed its supervisory and inspection duties over the activities of the Board of Directors and the Executive Board in accordance with its assigned functions and authorities, ensuring compliance with applicable laws and the Company's Charter.

- Số cuộc họp: Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp chính thức trong năm 2024.

- *Number of meetings: The Supervisory Board held two (02) official meetings in 2024.*
- Nội dung các cuộc họp: Các cuộc họp chủ yếu tập trung vào việc giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, cũng như đảm bảo rằng mọi hoạt động của Công ty được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành.
- *Meeting content: These meetings primarily focused on monitoring the operations of the Board of Directors and the Executive Board, as well as ensuring that all Company activities complied with the relevant legal regulations and the provisions of the Company's Charter.*
- Tổng kết các cuộc họp và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát:
- *Summary of Supervisory Board Meetings and Key Conclusions/Recommendations:*
 - + Ban Kiểm soát đã tiến hành rà soát các báo cáo tài chính, các dự án đầu tư lớn, quy trình kiểm soát nội bộ, và việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị.
 - + *The Supervisory Board reviewed financial statements, major investment projects, internal control processes, and the implementation of resolutions passed by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.*
 - + Trên cơ sở đánh giá, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy chế nội bộ, không phát hiện sai phạm nghiêm trọng.
 - + *Based on the evaluations, the Supervisory Board concluded that the Board of Directors and the Executive Board had managed and operated the Company in accordance with legal provisions and internal regulations, with no significant violations detected.*
- Ban Kiểm soát đã kiến nghị:
- *The Supervisory Board recommended:*
 - + Tiếp tục tăng cường chức năng kiểm toán nội bộ và kiểm soát tuân thủ;
 - + *Continued strengthening of internal audit and compliance functions;*
 - + Nâng cao công tác quản trị rủi ro, đặc biệt trong các hoạt động tài chính và đầu tư;
 - + *Enhancement of risk management practices, especially in financial and investment activities;*
 - + Thực hiện công bố thông tin kịp thời, minh bạch hơn nhằm nâng cao chất lượng quản trị theo thông lệ tốt.
 - + *Timely disclosure of information and improvements in transparency in line with best corporate governance practices.*
- Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ pháp luật.
- *Supervise the Board of Directors and Executive Board in managing and operating the Company's business activities in implementing the Resolution of the General Meeting of Shareholders and complying with the law.*

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm phát hiện những rủi ro, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật.

- *Check the rationality, legality, honesty and level of prudence in business management and operation to detect risks, thereby proposing appropriate recommendations and solutions to ensure compliance with the law.*

- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo năm 2024.

- *Check accounting work, prepare semi-annual financial statements and 2024.*

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

II. RESULTS OF INSPECTION AND MONITORING OF BUSINESS ACTIVITIES

1. Hoạt động kinh doanh năm 2024

1. Business Activities 2024:

- Kết quả kinh doanh năm 2024 của công ty

- *The company's 2024 business results:*

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện 2024	%TH/KH 2024
Doanh thu	1.680.000	1.740.538	104%
Lợi nhuận sau thuế	68.000	54.351	80%

Item	Plan 2024	Performance 2024	Performance/Plan 2024
Revenue	1,680,000	1,740,538	104%
Profit after Tax	68,000	54,351	80%

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.740 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch.

- *Total consolidated revenue reached 1,740 billion VND, reaching 104% of the plan.*

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 54 tỷ đồng, đạt 80% so với kế hoạch.

- *Consolidated profit after tax reached 54 billion VND, reaching 80% of the plan.*

2. Hoạt động tài chính kế toán và thẩm tra báo cáo tài chính kế toán năm 2024

2. Financial accounting activities and audit of financial accounting reports in 2024

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế trong công tác tổ chức công tác tài chính kế toán, các báo cáo được lập đầy đủ chính xác, trung thực.

- *The company has fully complied with the requirements of accounting standards and accounting regimes. Financial reports are prepared fully, accurately and honestly.*

- Việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán báo cáo soát xét và báo cáo năm được thực hiện đúng quy định theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- The selection of AVA Independent Auditing Company to audit the review report and annual report is carried out in accordance with the regulations according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

- Ban kiểm soát đã làm việc với và ý kiến của đơn vị kiểm toán trên báo cáo tài chính năm 2024.

- The Board of Supervisors has worked with and received the auditor's opinion on the 2024 financial statements.

3. Báo cáo thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024

3. Remuneration Report of the Supervisory Board for the Year 2024

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

- Pursuant to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 is as follows:

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát tại thuyết minh số 34 tại Báo cáo tài chính hợp nhất

- The remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board is disclosed in Note 34 of the consolidated financial statements.

Nội dung	Chức vụ	Tổng thù lao năm 2024 (VND)	Ghi chú
Bà Lê Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	60.000.000	
Ông Nguyễn Công Minh	Thành viên BKS	24.000.000	Bầu 28/06/2024
Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	24.000.000	Bầu 28/06/2024
Dương Đắc Lâm	Thành viên BKS	24.000.000	Miễn nhiệm 28/06/2024
Lê Văn Tuấn	Thành viên BKS	24.000.000	Miễn nhiệm 28/06/2024
Tổng thù lao BKS trong năm 2024		156.000.000	

No.	Name	Position	Total Remuneration in 2024 (VND)	Notes
1	Le Thi Thanh Huyen	Head of Board of Supervisors	60,000,000	
2	Nguyen Cong Minh	Member	24,000,000	Appointed 28/06/2024
3	Nguyen Thi Huyen	Member	24,000,000	Appointed 28/06/2024
4	Duong Dac Lam	Member	24,000,000	Dismissed 28/06/2024
5	Le Van Tuan	Member	24,000,000	Dismissed 28/06/2024
Total Remuneration of the Supervisory Board in 2024			156,000,000	

4. Đánh giá công tác của HĐQT năm 2024

4. Assessment Board of Directors' performance in 2024

- Năm 2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã thực tiến hành cuộc họp và ban hành 24 Nghị quyết triển khai các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định.

- *In 2024, the Board of Directors (“BOD”) held meetings and issued 24 Resolutions to implement important issues under the authority of the BOD. The meetings of the Board of Directors had a number of members in attendance in accordance with regulations.*

- Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT từ đó có những thảo luận đóng góp cho hoạt động của công ty.

- *The Board of Supervisors attended regular meetings of the Board of Directors, from which discussions contributed to the company's operations.*

- Ban Kiểm soát đã đánh giá các hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan hay các hợp đồng giao dịch có phát sinh mua bán lại hàng hóa, dịch vụ với Người nội bộ và người có liên quan thực hiện trong năm 2024 đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, được công bố thông tin đầy đủ.

- *The Board of Supervisors has assessed that the transaction contracts with related parties or transaction contracts involving the resale of goods and services with Insiders and related persons performed in 2024 have complied with the provisions of law and the Company's Charter and have been fully disclosed.*

- Ban kiểm soát đánh giá HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò quản trị và điều hành hoạt động của công ty. Ban điều hành triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày đảm bảo vận hành theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- *The Board of Supervisors assessed that the Board of Directors and the Board of Management have performed well in their roles of governance and management of the company's operations. The Executive Board carries out daily production and business activities to ensure operations in accordance with the law and the Company's charter.*

5. Về báo cáo giao dịch có liên quan của Công ty

5. Regarding related party transactions of the Company

Theo tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2024 V/v thông qua giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, trong năm 2024, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các Công ty con thông qua hoạt động đầu tư, cung cấp/ sử dụng dịch vụ, mua bán hàng hóa của Công ty và Công ty con theo quy định giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp, thông tin về giao dịch cụ thể đã được Công ty báo cáo chi tiết tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

According to Submission No. 10/2024/TTr-HĐQT dated June 28, 2024 regarding the approval of transactions between the Company and its insiders or related parties, and in compliance with applicable laws and regulations, the Company conducted transactions in

2024 with related parties, including subsidiaries. These transactions involved investment activities, the provision/use of services, and the purchase and sale of goods between the Company and its subsidiaries, in accordance with regulations governing transactions between entities in which members of the Board of Directors are founding shareholders or hold management positions. Details of these related party transactions have been fully disclosed in the Company's audited financial statements for fiscal year 2024.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

III. ASSESSMENT OF THE SUPERVISORY BOARD'S PERFORMANCE

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật trong việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đối với công tác quản trị, điều hành Công ty. Tuy nhiên do điều kiện về chuyên môn còn hạn chế, nên trong nhiệm kỳ vừa qua Ban kiểm soát chưa thể tham gia ý kiến nhiều cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong những định hướng lớn của Công ty.

The Supervisory Board has performed its functions and duties in accordance with the Company's Charter and legal regulations in overseeing the activities of the Board of Directors and the Executive Board in corporate governance and management. However, due to limitations in professional expertise, the Supervisory Board has not been able to provide significant input to the Board of Directors and the Executive Board on the Company's major strategic directions during the past term.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

IV. SUPERVISORY BOARD'S WORK PLAN FOR 2025

- Thẩm định báo cáo tài chính tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh từng quý;
- *Appraise financial statements and assess the implementation of the business plan on a quarterly basis;*
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành;
- *Review the appropriateness of the Company's issued internal management documents.*
- Giám sát công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban điều hành thông việc tuân thủ pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế quản trị công ty, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- *Supervise the corporate governance and management activities of the Board of Directors and the Executive Board by ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter, and corporate governance regulations. Inspect the implementation of resolutions set forth by the Annual General Meeting of Shareholders;*
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- *Review the signing and execution of economic contracts and other regulations in compliance with state laws and the Company's Charter on organization and operations;*

- Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

- *Provide input to the Board of Directors and the Executive Board to enhance business efficiency.*

Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

The Supervisory Board respectfully reports to the General Meeting of Shareholders!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD

HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD



Lê Thị Thanh Huyền





Số: 01/2025/TT - HĐQT

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Hanoi, June 5, 2025

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Re: Approval business planning in 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

To: The GMS Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, như sau:

I. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

I. Business Operation Plan for 2025

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ giữ nhiệm vụ định hướng và điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của công ty.

The Board of Directors and the Executive Board will be responsible for providing strategic direction, managing, and overseeing all operations of the company

1. Đối với việc phát triển thương hiệu

1. Brand Development

- Với lịch sử phát triển lâu đời từ năm 1986, giá trị lịch sử, hương vị Hà Thành chính là điểm mạnh của thương hiệu Bảo Ngọc. Bảo Ngọc sẽ phát triển thương hiệu dựa trên các yếu tố này. Mọi hoạt động quảng bá, truyền thông đều phải được điều phải tính toán kỹ và được sự đồng thuận từ Hội đồng quản trị đến Ban điều hành để đưa Bảo Ngọc đến gần hơn với mục tiêu năm 2025:

- With a long-standing history dating back to 1986, Bao Ngoc's strengths lie in its heritage and the authentic flavor of Hà Thành. The brand will be developed based on these core values. All promotional and communication activities must be carefully planned and approved by both the Board of Directors and the Executive Management in order to bring Bao Ngoc closer to its 2025 goals:

- TOP 3 thị phần và doanh số bánh tươi toàn quốc;
- *The TOP 3 in nationwide market share and sales of fresh pastries*
- SỐ 1 thị phần và doanh số bánh tươi miền Bắc;
- *NUMBER 1 in market share and sales in Northern Vietnam*
- Mở rộng sang nhóm sản phẩm có hạn sử dụng dài ngày, bánh khô, kẹo, nông sản và đặc sản vùng miền để tăng độ bao phủ thị trường, không những thành thị mà cả 70% vùng

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

nông thôn còn lại trên dải hình chữ S.

- *Expand into long shelf-life pastries, dry cakes, agricultural products, and regional specialties. This expansion aims to increase market coverage not only in urban areas but also in the remaining 70% of rural regions across the S-shaped country*

2. Đối với công tác quản trị hệ thống

2. System Management

- Bảo Ngọc tiếp tục nâng cấp và khai thác tối đa các nền tảng công nghệ đã đầu tư như: SAP, DMS, Elearning, Base, Bao Ngoc shop, ... Hướng đến chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng AI vào công việc hàng ngày nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc ứng dụng các nền tảng quản trị còn hướng tới mục tiêu đồng bộ với các đối tác trong và ngoài nước là bước tiến để Bảo Ngọc hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế.

- *Bao Ngoc continues to enhance and fully leverage its existing technology platforms such as SAP, DMS, E-learning, Base, and Bao Ngoc Shop, aiming toward comprehensive digital transformation. The Company is actively integrating AI into daily operations to streamline organizational structure, boost labor productivity, and strengthen its competitive advantage. These digital management platforms are also designed to synchronize with both domestic and international partners, marking a significant step forward in Bao Ngoc's journey toward deeper integration with global markets.*

3. Đối với việc phát triển kênh phân phối

3. Distribution Channel Development

- Với định hướng xây dựng hệ sinh thái phân phối vững mạnh và linh hoạt, Bảo Ngọc triển khai chiến lược đa kênh, kết nối hài hòa giữa kênh truyền thống và kênh hiện đại. Hơn 80.000 điểm bán trên toàn quốc đã hình thành nên mạng lưới phủ rộng, sâu, phục vụ đa dạng nhu cầu từ sản phẩm bánh tươi đến các dòng bánh khô, cà phê và thực phẩm có hạn sử dụng dài. Chúng tôi không chỉ duy trì độ phủ mà còn không ngừng mở rộng tệp khách hàng tại từng điểm chạm, tối ưu hóa khả năng hiện diện thương hiệu và hiệu quả bán hàng. Đặc biệt, thương mại điện tử được xác định là động lực tăng trưởng mới. Bảo Ngọc đầu tư bài bản với tầm nhìn dài hạn, từ nền tảng công nghệ đến con người. Hợp tác cùng các chuyên gia quốc tế để nhận chuyển giao tri thức, xây dựng đội ngũ bán hàng số chuyên nghiệp, từng bước đưa Bảo Ngọc trở thành thương hiệu tiên phong trong kỷ nguyên phân phối số hóa.

- *With a vision to build a strong and flexible distribution ecosystem, Bao Ngoc has implemented a comprehensive multi-channel strategy, harmoniously integrating traditional and modern trade channels. Over 80,000 retail points nationwide form an extensive and deeply rooted distribution network, catering to a wide range of consumer demands—from fresh pastries to dry cakes, coffee, and long-shelf-life food products. Beyond maintaining market coverage, we continuously expand customer segments at each touchpoint, optimizing brand presence and sales performance. E-commerce has been identified as a key growth driver. Bao Ngoc is making strategic, long-term investments—from digital infrastructure to talent development. By partnering with international experts for knowledge transfer, we are building*

a professional digital sales force, step by step positioning Bao Ngoc as a pioneering brand in the era of digitalized distribution.

4. Chiến lược đầu tư, huy động vốn, dòng tiền

4. Investment, Capital Mobilization, and Cash Flow Strategy

4.1. Định hướng đầu tư chiến lược

4.1. Strategic Investment Orientation

- Hội đồng Quản trị đã thiết lập một định hướng chiến lược và đầu tư nhất quán, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược trong ngành FMCG có tiềm năng tăng trưởng vượt trội và mang lại giá trị bền vững.

- *The Board of Directors has established a consistent strategic and investment direction, focusing on high-potential sectors within the FMCG industry that offer outstanding growth prospects and sustainable value.*

- Đông Dược được xem là một trong những lĩnh vực chiến lược: Theo số liệu từ Bộ Y tế, thị trường Đông dược Việt Nam tăng trưởng trung bình 10–12%/năm, đạt quy mô 1,5 tỷ USD vào năm 2024. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng hướng đến sản phẩm “vị thuốc – thức ăn” ngày càng gia tăng.

- *Traditional herbal medicine (Đông Dược) is identified as one of the strategic sectors. According to data from the Ministry of Health, the Vietnamese herbal medicine market has experienced an average growth rate of 10–12% per year, reaching a scale of USD 1.5 billion by 2024. This reflects significant development potential, especially in the context of rising consumer trends favoring products that combine medicinal and nutritional value ("medicine as food").*

- Nhằm hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mệnh phát triển các dòng sản phẩm tiêu dùng thiết yếu gắn liền với yếu tố sức khỏe. **“Đưa dược liệu quý vào sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, nhằm phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe cộng đồng.”** Bảo Ngọc đã đầu tư vào lĩnh vực này để tích hợp dược liệu quý là lợi thế của Việt Nam vào các dòng sản phẩm chủ lực như: bánh, trà, cafe... tạo sự khác biệt trên thị trường.

- *To realize its vision and mission of developing essential consumer goods aligned with health-conscious values—"Incorporating precious medicinal herbs into essential consumer products to prevent illness and improve community health"—Bảo Ngọc has made investments in this field. The company aims to integrate Vietnam's valuable herbal resources into core product lines such as cakes, tea, and coffee, thereby creating a distinct competitive edge in the market.*

4.2. Lĩnh vực Cafe

4.2. Coffee Sector

- Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, với kim ngạch năm 2024 đạt 5,6 tỷ USD, kế hoạch 2025 là 6,3 tỷ USD và dự kiến tiếp tục tăng trưởng do nhu cầu cà phê hòa tan, chế biến sâu và cà phê đặc sản ngày càng tăng.

- *Vietnam is currently the second-largest coffee exporter in the world, with export turnover reaching USD 5.6 billion in 2024, the target for 2025 is USD 6.3 billion, and the figure is*

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

expected to continue rising due to increasing demand for instant coffee, deep-processed products, and specialty coffee.

- Công ty định hướng phát triển **chuỗi giá trị khép kín** từ vùng trồng, nguyên liệu đầu vào, chế biến sâu đến phân phối đến người tiêu dùng cuối.

- *The company is oriented toward developing a **closed-loop value chain**, covering everything from cultivation areas and raw material sourcing to deep processing and distribution to end consumers.*

- Mục tiêu là xây dựng **thương hiệu cà phê mạnh** để chinh phục thị trường toàn cầu trên 8 tỷ dân, thông qua hệ thống phân phối quốc tế và các nền tảng thương mại xuyên biên giới.

- *The goal is to build a **strong coffee brand capable of conquering the global market of over 8 billion people**, through international distribution networks and cross-border e-commerce platforms.*

4.3. Đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất

4.3. Infrastructure and Facilities Investment

- Bên cạnh đầu tư mở rộng ngành hàng, Công ty tập trung đầu tư vào **hạ tầng nhà máy, kho vận, văn phòng làm việc tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tại TP. Hồ Chí Minh** và các tỉnh phía Nam nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh và năng lực cung ứng chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới, nâng cao vị thế Công ty với đối tác trong và ngoài nước.

- *In addition to expanding its product portfolio, the company is focusing on investing in infrastructure **including factories, logistics centers, and office facilities in Hanoi and other northern provinces, as well as in Ho Chi Minh City and southern provinces**. This investment aims to enhance the company's competitiveness and supply capacity in preparation for a new phase of growth, while also strengthening Bảo Ngọc's position with both domestic and international partners.*

- Song song với kế hoạch mở rộng đầu tư, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chủ trương tái cấu trúc danh mục tài sản và hoạt động kém hiệu quả, trong đó đề xuất chuyển nhượng Nhà máy sản xuất Bảo Ngọc Miền Trung. Lý do là trước đây, Bảo Ngọc tập trung chủ yếu vào sản phẩm có hạn sử dụng ngắn nên việc đầu tư Nhà máy tại Đà Nẵng là cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay công nghệ sản xuất đã thay đổi (Hoàn toàn sử dụng công nghệ để kéo dài hạn sử dụng lên gấp 3-4 lần) và sản phẩm có hạn sử dụng ngắn đã hết Room, muốn tăng trưởng buộc Bảo Ngọc phải đầu tư công nghệ để sản xuất ra các dòng sản phẩm có hạn sử dụng dài nên việc tiếp tục duy trì nhà máy Đà Nẵng không còn hiệu quả do phải chịu chi phí cả 2 chiều (NVL đưa từ Miền Bắc và Miền Nam vào nhưng thị trường tiêu thụ chính lại ở Miền Nam và Miền Bắc. Miền Trung chỉ chiếm tỷ trọng 15-20%) khiến giá thành không thể cạnh tranh được. Vì vậy, việc chuyển nhượng nhà máy này được xem là giải pháp tối ưu: (i) Cắt giảm chi phí hoạt động cố định, (ii) Tái phân bổ nguồn lực về các khu vực sản xuất chiến lược, (iii) Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tối đa hóa giá trị đầu tư trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

- *Alongside this investment expansion, the Board of Directors has submitted a proposal to the General Meeting of Shareholders for approval of a strategic restructuring of underperforming assets and operations. A key part of this proposal is the divestment of the*

Bảo Ngọc Central Vietnam manufacturing plant. This factory was originally necessary due to Bảo Ngọc's focus on short-shelf-life products. However, with recent advancements in production technology that have extended product shelf life by 3–4 times, the demand for such short-shelf-life products has reached its limit. To achieve further growth, Bảo Ngọc must invest in technologies that support long-shelf-life product lines. As a result, maintaining the Đà Nẵng factory has become inefficient, especially given the high bi-directional logistics costs (raw materials are shipped from both the North and South, while the main consumption markets are also in those regions, with Central Vietnam accounting for only 15–20% of total sales). This cost structure prevents Bảo Ngọc from remaining price-competitive. Therefore, the divestment of this factory is considered the optimal solution to: (i) Reduce fixed operating costs, (ii) Reallocate resources to strategic manufacturing zones, (iii) Improve capital efficiency, and (iv) Maximize investment value in the next stage of development.

4.4. Chiến lược huy động vốn và quản trị tài chính

4.4. Capital Mobilization and Financial Management Strategy

Hội đồng Quản trị trực tiếp điều hành và kiểm soát chặt chẽ hoạt động huy động vốn, nhằm tối ưu hóa nguồn lực tài chính.

The Board of Directors directly oversees and tightly controls capital mobilization activities to optimize the Company's financial resources.

- Công ty duy trì chính sách huy động vốn linh hoạt từ các nhà đầu tư chiến lược và tổ chức tín dụng uy tín.
- *The Company maintains a flexible capital mobilization policy, sourcing funds from strategic investors and reputable financial institutions.*
- Mục tiêu duy trì chi phí vốn trung bình (WACC) dưới 10%/năm, phục vụ hiệu quả cho:
- *The target is to keep the average Weighted Average Cost of Capital (WACC) below 10% per annum, effectively serving:*
 - Các khoản đầu tư dài hạn/ **Long-term investment needs**;
 - Vốn lưu động cho hoạt động sản xuất – kinh doanh/ *Working capital for business and production activities.*
- Dòng tiền từ hoạt động thường xuyên được giám sát chặt chẽ, đảm bảo:
- *In addition, cash flows from core operations are closely monitored to ensure:*
- Tuân thủ các chuẩn mực tài chính – pháp lý/ *Compliance with financial and legal standards*;
- Hướng tới mô hình tăng trưởng an toàn – hiệu quả – bền vững/ *Progress toward a safe, efficient, and sustainable growth model.*

II. Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2025

II. Key Business Targets for 2025

- Doanh thu hợp nhất: 1.860 tỷ đồng
- *Target consolidated revenue for 2025: VND 1,860 billion*
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 60 tỷ đồng
- *Target consolidated net profit after tax for 2025: VND 60 billion*

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*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

We respectfully submit this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above*;
- HĐQT/ *BOD*;
- Lưu HCNS/ *Filed: HR & Administration.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN ✓



Lê Đức Thuận

BAO NGỌC



Số: 02/2025/TT - HĐQT

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Hanoi, June 5, 2025

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
Re: Approval of the Audited Financial Statements for the Year 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
To: The GMS of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tại thời điểm 31/12/2024, bao gồm các nội dung sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company audited by Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (AVA) as of December 31, 2024, including the following documents:

- Báo cáo kiểm toán độc lập/ *Independent Auditor's Report*;
- Bảng cân đối kế toán/ *Balance Sheet*;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh/ *Income Statement*;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ/ *Cash Flow Statement*;
- Thuyết minh về Báo cáo tài chính/ *Notes to the Financial Statements*.

Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán đã được công bố tại website Công ty: <https://banhbaongoc.vn/> tại Mục Báo cáo tài chính.

The full audited financial statements have been published on the Company's website: <https://banhbaongoc.vn/> under the Financial Reports section.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

We respectfully submit this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above*;
- HĐQT/ BOD;
- Lưu HCNS/Filed: HR & Administration.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Lê Đức Thuận

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*



Số: 03/2025/TT - HĐQT

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Hanoi, June 5, 2025

TỜ TRÌNH/ ROPOSAL

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Re: Profit distribution for 2024 and plan for 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
To: The GMS of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Based on the audited financial statements of the company, the Board of Directors of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the Profit Distribution Plan for 2024 and the proposed Profit Distribution Scheme for 2024 as follows:

I. Kết quả kinh doanh năm 2024/ Business performance in 2024

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
I	KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT	
1	Tổng doanh thu hợp nhất	1.740.538.474.234
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN Hợp nhất	54.351.061.008
II	KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY MẸ	
1	Tổng doanh thu Công ty mẹ	1.021.518.841.549
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ	45.391.292.834

(Nguồn: BCTC Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)

No.	INDICATOR	AMOUNT (VND)
I	CONSOLIDATED BUSINESS RESULTS	
1	Total Consolidated Revenue	1,740,538,474,233
2	Consolidated Profit After Corporate Income Tax	54,351,061,008
II	PARENT COMPANY BUSINESS RESULTS	

1	<i>Parent Company Revenue</i>	1,021,518,841,549
2	<i>Parent Company Profit After Corporate Income Tax</i>	45,391,292,834

(Source: Audited Consolidated Financial Statements for the Year 2024)

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/ *Profit Distribution Plan for the Year 2024*

TT	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) chưa phân phối năm 2024 của Công ty mẹ	53.187.658.103
2	Trích lập các quỹ năm 2024	7.978.148.715
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST năm 2024)	5.318.765.810
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST năm 2024)	2.659.382.904
3	LNST năm 2024 còn lại trước khi chia cổ tức	45.209.509.388

No.	ITEM	AMOUNT (VND)
1	<i>Undistributed Net Profit After Tax (NPAT) in 2024 of the Parent Company</i>	53,187,658,103
2	<i>Appropriation to funds in 2024</i>	7,978,148,715
2.1	<i>Development Investment Fund (10% of 2024 NPAT)</i>	5,318,765,810
2.2	<i>Bonus and Welfare Fund (5% of 2024 NPAT)</i>	2,659,382,904
3	<i>Remaining NPAT before dividend distribution</i>	45,209,509,388

Không chia cổ tức năm 2024/ *No dividend for 2024.*

III. Kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Tentative Profit Distribution Plan for 2025*

TT	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025	TỶ LỆ
1	Lợi nhuận sau thuế 2025 của Công ty mẹ	LNST
2	Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5% LNST
4	Tỷ lệ cổ tức năm 2025	Do ĐHĐCĐ quyết định

No.	ITEM	RATE / BASIS
1	<i>Net Profit After Tax (NPAT) of the Parent Company in 2025</i>	NPAT
2	<i>Development Investment Fund</i>	10% of NPAT



3	Bonus and Welfare Fund	5% of NPAT
4	2025 Dividend Rate	To be decided by General Meeting of Shareholders

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

We respectfully submit this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- HĐQT/ BOD;
- Lưu HCNS/Filed: HR & Administration.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN ✓



Lê Đức Thuận





Số: 04/2025/TT - BKS

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Hanoi, June 5, 2025

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Re: Approval of the List of Auditing Firms for the 2025 Financial Statements

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

To: The GMS Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, như sau:

The Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the selection of a list of auditing firms to audit the Company's financial statements for the year 2025, as follows:

1. Các tiêu chí lựa chọn

1. Selection Criteria

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách đã được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết;
- *The auditing firm must be legally operating in Vietnam and be on the list of firms approved by the State Securities Commission (SSC) to audit listed companies;*
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty niêm yết;
- *The firm must have a strong reputation for audit quality and experience in auditing listed companies;*
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- *The audit team must be highly qualified and experienced;*
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- *The firm must be capable of meeting the Company's requirements in terms of audit scope and schedule;*
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm.
- *The audit fee must be reasonable and commensurate with the quality of the audit service.*

2. Danh sách các công ty kiểm toán

2. List of Auditing Firms

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



Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. (Chi tiết Danh sách công ty kiểm toán đính kèm Tờ trình này).

Based on the above selection criteria, the Supervisory Board respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders consider and approve the list of auditing firms for the 2025 financial statement audit of the Company. (Details of the proposed list are attached to this Proposal.)

3. Triển khai thực hiện

3. Implementation

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận năm 2025 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

The Supervisory Board respectfully requests the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select one of the auditing firms approved by the State Securities Commission (SSC) in 2025 (as attached to this Proposal) to audit the Company's financial statements for the year 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- HĐQT/ BOD;
- Lưu HCNS/ Filed: HR & Administration.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN ✓

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD

HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD



Lê Thị Thanh Huyền



DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN/ LIST OF AUDITING FIRMS

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4	Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
5	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
8	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
9	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
11	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
12	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
14	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
15	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
16	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
18	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
20	Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
21	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
22	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
23	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
25	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)

Nguồn: https://ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_r/l/chitit?dDocName=APPSSCGOVVN1620150050

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





Số: 05/2025/TT - HĐQT

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Hanoi, June 5, 2025

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025
Re: Approval of the Remuneration Plan for the BOD and the Supervisory Board in 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
To: The GMS Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval of the Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025, as follows:

1. Thù lao của HĐQT/ Remuneration for the BOD

- Chủ tịch HĐQT/Chairman of the BOD: 150.000.000 đồng/năm/VND 150,000,000 per year
- Thành viên HĐQT/Member of the BOD: 84.000.000 đồng/năm/người/VND 84,000,000 per person per year.

2. Thù lao của Ban kiểm soát/ Remuneration for the Supervisory Board

- Trưởng ban/ Head of the SB : 60.000.000 đồng/năm/ VND 60,000,000 per year
- Thành viên/ Member of the SB: 48.000.000 đồng/năm/người/ VND 48,000,000 per person per year

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- HĐQT/ BOD;
- Lưu HCNS/Filed: HR & Administration.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Lê Đức Thuần

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



Số: 06 /2025/TT - HĐQT

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Hanoi, June 5, 2025

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
Re: Approval of the Change of the Company's Head Office Address

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
To: The GMS Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Tại Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 28/6/2024, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua phương án thay đổi trụ sở chính của Công ty và ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện.

Pursuant to Proposal No. 07/2024/TTr-BOD dated June 28, 2024, the Board of Directors (BOD) submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS) the plan for changing the Company's head office address and was authorized to implement it.

Sau thời gian khảo sát, HĐQT đã lựa chọn được địa điểm phù hợp để làm trụ sở chính mới. Tuy nhiên, do yêu cầu thực tế trong quá trình chuẩn bị và triển khai việc chuyển địa điểm, đến nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chính thức thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

After a period of evaluation, the BOD has selected a suitable new location for the Company's head office. However, due to practical requirements during the preparation and implementation process, the BOD now respectfully submits to the GMS for official approval of the change in the Company's head office address as follows:

1. Thông qua việc thay đổi Địa chỉ trụ sở chính Công ty

1. Approval of the Change in the Company's Head Office Address

1.1. Địa chỉ trụ sở chính Công ty đã đăng ký:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8
Cụm công nghiệp Từ Liêm

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Phương Canh

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Nam Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội

1.1. Registered Head Office Address (Before Change):

Street No., Alley, Hamlet, Road/Group/Village: Bao Ngoc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Cluster

Ward/Commune/Town: Phuong Canh Ward

District/Town/Provincial City: Nam Tu Liem District

Province/City: Hanoi City

1.2. Địa chỉ trụ sở chính Công ty sau khi thay đổi:

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



Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Số 2, Phố Thanh Lâm
Xã/Phường/Thị trấn: Phường Minh Khai
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Bắc Từ Liêm
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội

1.2. New Head Office Address (After Change):

Street No., Alley, Hamlet, Road/Group/Village: No. 2, Thanh Lam Street

Ward/Commune/Town: Minh Khai Ward

District/Town/Provincial City: Bac Tu Liem District

Province/City: Hanoi City

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty

2. Approval of the Amendment to the Company's Charter

2.1. Sửa đổi Địa chỉ trụ sở chính của Công ty quy định tại Điều 3 Điều lệ hiện hành theo nội dung thay đổi tại mục 1 tờ trình này.

2.1. Amend the head office address specified in Article 3 of the current Charter in accordance with the new address as mentioned in Section 1 of this Proposal.

2.2. Thời điểm có hiệu lực: Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thay đổi nội dung tại mục 1 tờ trình này.

2.2. Effective date: Upon approval by the competent state authority for the change in Section 1 of this Proposal

3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện công việc liên quan đến đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Authorize the Chairman of the Board of Directors, who is the legal representative of the Company, to carry out all procedures related to the registration of the change of the Company's head office address with the competent state authorities in accordance with the law.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- HĐQT/ BOD;
- Lưu HCNS/Filed: HR & Administration.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Lê Đức Thuận



Số: 07 /2025/TT - HĐQT

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Hanoi, June 5, 2025

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Re: Approval of the Amendment to the Company's Charter

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

To: The GMS Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong thu hút vốn đầu tư, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đồng thời cập nhật thông tin trụ sở chính mới theo Tờ trình 09/2025/TT - HĐQT ngày 5/6/2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, như sau:

In order to enhance flexibility in attracting investment capital, ensure compliance with current legal regulations, and update the new head office address pursuant to Proposal No. 09/2025/TT-BOD dated June 5, 2025, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the amendment to the Company's Charter, as follows:

1. Nội dung sửa đổi/ Amendment Details

Nội dung hiện tại/ Current Provision	Nội dung sau điều chỉnh/ Amended Provision
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (.....) 8. Tỷ lệ vốn góp tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong Vốn Điều Lệ là 49% hay một tỷ lệ khác lớn hơn trong trường hợp pháp luật cho phép. Article 6. Charter Capital, Shares, and Founding Shareholders 8. The maximum capital contribution ratio of foreign investors to the Charter Capital is 49% or another higher percentage as permitted by law	Bãi bỏ Khoản 8 Điều 6 Clause 8 of Article 6 is hereby abolished
Điều 3. Tên gọi, loại hình tổ chức hoạt động, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty (....) 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:	Điều 3. Tên gọi, loại hình tổ chức hoạt động, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty (....)



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

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8 Cụm Công Nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam <i>Article 3. Company Name, Type of Organization, Head Office, Branches, Representative Offices, Operating Term, and Legal Representative</i> (...) 3. The registered head office of the Company is: - Head office address: Bảo Ngọc Building, Lot A2 CN8, Từ Liêm Industrial Cluster, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam <i>Article 3. Company Name, Type of Organization, Head Office, Branches, Representative Offices, Operating Term, and Legal Representative</i> (...) 3. The registered head office of the Company is: - Head office address: No. 2 Thanh Lam Street, Minh Khai Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam
--	---

2. Triển khai thực hiện/ Implementation

Giao cho HĐQT ban hành sửa đổi tại Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 1 Tờ trình này.

The Board of Directors is authorized to issue the amendments to the Company's Charter as approved by the General Meeting of Shareholders in Section 1 of this Proposal.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- HĐQT/ BOD;
- Lưu HCNS/Filed: HR & Administration.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Lê Đức Thuận





BAO NGOC

Số: 08/2025/TT - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Hanoi, June 5, 2025

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v Thông qua giao dịch của Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan

Re: Approval of Transactions Between the Company and Internal Persons/Related Parties

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

To: The GMS Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong quản trị, điều hành và tận dụng các cơ hội kinh doanh, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung như sau:

In order to ensure flexibility in governance and operations, as well as to take advantage of business opportunities, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following matters:

1. Phê duyệt các giao dịch liên quan phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2025 giữa Công ty và các bên sau/ *Approval of related transactions arising in the first 6 months of 2025 between the Company and the following parties:*

- (i) Người nội bộ/cổ đông lớn/ *Insiders/Major Shareholders;*
- (ii) Người có liên quan của Người nội bộ/ *Persons Related to Insiders;*
- (iii) Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc/ *Bao Ngoc Northern Investment and Production Co., Ltd;*
- (iv) Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam/ *Bao Ngoc Southern Investment and Production Joint Stock Company;*
- (v) Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Thành Nam/ *Thanh Nam Manufacturing Import-Export Joint Stock Company;*
- (vi) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Bảo An Hà Nam/ *Bao An Ha Nam Import-Export Trading Co., Ltd;*
- (vii) Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì Tây Đô/ *Tay Do Packaging Production Joint Stock Company;*
- (viii) Công ty Cổ phần Á Long/ *A Long Joint Stock Company;*
- (ix) Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Bavigo/ *Bavigo International Trading Joint Stock Company;*
- (x) Công ty Cổ phần Tập đoàn Cafe Mê trang/ *Me Trang Coffee Group Joint Stock Company;*

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*



(xi) Công ty Cổ phần Phân phối Bavigo/ *Bavigo Distribution Joint Stock Company*.

2. Thông qua các giao dịch liên quan tiếp theo trong năm 2025 cho đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên gần nhất, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công Ty với/ *Approval of subsequent related transactions in 2025 until the next Annual General Meeting of Shareholders, including but not limited to the transactions listed below, between the Company and:* (i) Người nội bộ/cổ đông lớn/ *Insiders/Major Shareholders*; (ii) Người có liên quan của Người nội bộ/ *Persons Related to Insiders*; (iii) Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc/ *Bao Ngoc Northern Investment and Production Co., Ltd*; (iv) Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam/ *Bao Ngoc Southern Investment and Production Joint Stock Company*; (v) Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Thành Nam/ *Thanh Nam Manufacturing Import-Export Joint Stock Company*; (vi) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Bảo An Hà Nam/ *Bao An Ha Nam Import-Export Trading Co., Ltd*; (vii) Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì Tây Đô/ *Tay Do Packaging Production Joint Stock Company*; (viii) Công ty Cổ phần Á Long/ *A Long Joint Stock Company*; (ix) Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Bavigo/ *Bavigo International Trading Joint Stock Company*; (x) Công ty Cổ phần Tập đoàn Cafe Mê trang/ *Me Trang Coffee Group Joint Stock Company*.

- Các giao dịch mua bán hàng hóa/ *Transactions involving the purchase and sale of goods*;
- Chuyển giao quyền sở hữu/sử dụng nhãn hiệu, sáng chế, quyền tác giả/ *Transfer of ownership/use rights of trademarks, patents, copyrights*;
- Chia sẻ chi phí vận hành, dịch vụ theo nguyên tắc minh bạch, hợp lý/ *Cost-sharing arrangements for operations and services on the basis of transparency and reasonableness*;
- Giao dịch tài chính: vay, cho vay, bảo lãnh, thế chấp nhằm tối ưu dòng tiền/ *Financial transactions including lending, borrowing, guarantees, and mortgages for the purpose of optimizing cash flow*;

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản, và cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:

3. Authorization to the Board of Directors, and permission for the Board of Directors to further delegate authority to other managers of the Company to:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- *Decide on specific terms and conditions of the Related Transactions and any contracts, agreements, or documents related to the Related Transactions, including any amendments, supplements, terminations, or replacements thereof (if applicable); and*



- Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

- *Execute and implement the Related Transactions and any contracts, agreements, or documents related to the Related Transactions, including any amendments, supplements, terminations, or replacements thereof (if applicable).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above*;
- HĐQT/ BOD;
- Lưu HCNS/Filed: HR & Administration.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Lê Đức Thuận





Số: 09/2025/TT - HĐQT

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Hanoi, June 5, 2025

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

*Re: Dismissal of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, and
Election of a New Supervisory Board Member for the 2022–2027 Term*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

To: The GMS Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Vừa qua, Ông Nguyễn Trung Hiếu – Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Công Minh – Thành viên Ban kiểm soát đã gửi Đơn từ nhiệm từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS trong kỳ ĐHĐCĐ sắp tới. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, như sau:

Recently, Mr. Nguyễn Trung Hiếu – Member of the Board of Directors, and Mr. Nguyễn Công Minh – Member of the Supervisory Board, have submitted their resignation letters from their respective positions, effective at the upcoming General Meeting of Shareholders (GMS).

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS

1. Dismissal and Election of Supervisory Board Member

1.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

1.1. Dismissal of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trung Hiếu kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua;

- *Approve the dismissal of Mr. Nguyễn Trung Hiếu from his position as a Member of the Board of Directors, effective upon the approval of the GMS;*

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Công Minh kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.

- *Approve the dismissal of Mr. Nguyễn Công Minh from his position as a Member of the Supervisory Board, effective upon the approval of the GMS;*

- Giao cho Ban điều hành Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Trung Hiếu, Ông Nguyễn Công Minh theo quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

- *Assign the Company's Executive Board to handle matters related to the rights and entitlements of Mr. Nguyễn Trung Hiếu and Mr. Nguyễn Công Minh in accordance with the Company's internal regulations and applicable laws.*

1.2 Bầu bổ sung thành viên BKS

1.2. Election of Additional Member to the Supervisory Board

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



Số lượng thành viên BKS cần được bầu bổ sung là: 01 thành viên.

The number of Supervisory Board members to be additionally elected: 01 member.

2. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên BKS sẽ được thực hiện theo Thông báo số 02/2025/QC HĐQT về việc đề cử ứng viên để bầu làm thành viên BKS và Quy chế bầu cử thành viên BKS được ĐHĐCĐ thông qua.

2. The procedures for nomination and candidacy for the Supervisory Board member shall be conducted in accordance with Notice No. 02/2025/QC-BOD regarding the nomination of candidates for election to the Supervisory Board, and the Election Regulations as approved by the GMS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- HĐQT/ BOD;
- Lưu HCNS/Filed: HR & Administration.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS 

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Lê Đức Thuận





BAO NGOC

Số: 10/2025/TT - HĐQT

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Hanoi, June 5, 2025

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Re: Plan for Share Issuance to Increase Charter Capital

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

To: Esteemed Shareholders of 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Bảo Ngọc;
- *Pursuant to the Charter on organization and operation of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company;*
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Bảo Ngọc; Tờ trình số 08/2024/Ttr-HĐQT ngày 28/06/2024 về việc phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty và Tờ trình số 09/2024/Ttr-HĐQT ngày 28/06/2024 về việc phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
- *Pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-GMS dated June 28, 2024, of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company; Proposal No. 08/2024/Pr-BOD dated June 28, 2024, regarding the plan for private placement of shares to increase the Company's charter capital; and Proposal No. 09/2024/Pr-BOD dated June 28, 2024, regarding the plan to issue shares to existing shareholders to increase the Company's charter capital;*
- Xét tình hình thực tế.

Based on the actual business situation.

Năm 2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 (các phương án lần lượt tại Tờ trình số 08/2024/Ttr-HĐQT ngày 28/06/2024 và Tờ trình số 09/2024/Ttr-HĐQT ngày 28/06/2024). Tuy nhiên, do diễn biến tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi nên Công ty đã không thực hiện được kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024. Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và nhu cầu tăng vốn cấp thiết của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tiếp tục thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2025, năm 2026 như sau:

In 2024, the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) approved the plans for a private placement of shares and an issuance of shares to existing shareholders to increase the Company's charter capital, as stipulated in Resolution No. 01/2024/NQ-GMS dated June 28, 2024 (corresponding to Proposal No. 08/2024/Pr-BOD and Proposal No. 09/2024/Pr-BOD, both dated June 28, 2024). However, due to unfavorable developments in the securities market, the Company was unable to implement the planned private placement and issuance to existing shareholders in 2024. Given the actual business situation and the urgent need to raise capital, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the continuation of the charter capital increase plan in 2025 and 2026 as follows:

I. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

I. Approval of the Private Placement Plan

(Phương án này thay thế cho Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024).

(This plan replaces the private placement plan previously approved under Resolution No. 01/2024/NQ-GMS dated June 28, 2024, of the 2024 General Meeting of Shareholders.)

(Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phụ lục II của Tờ trình này)

(Details of the Private Placement Plan are provided in Appendix II of this Proposal.)

II. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

II. Approval of the Public Offering Plan to Existing Shareholders

(Phương án này thay thế cho Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024).

(This plan replaces the share issuance plan to existing shareholders previously approved under Resolution No. 01/2024/NQ-GMS dated June 28, 2024, of the 2024 General Meeting of Shareholders.)

(Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Phụ lục I của Tờ trình này)

(Details of the Public Offering Plan to Existing Shareholders are provided in Appendix I of this Proposal.)

III. Thông qua thứ tự thực hiện các đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2025, năm 2026 như sau:

III. Approval of the Sequence for Implementing the Share Issuance Plans to Increase Charter Capital in 2025 and 2026 as follows:

1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: dự kiến thực hiện trong năm 2025 và 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
1. To be implemented in 2025 and 2026, following the issuance of the Certificate of Public Offering Registration by the State Securities Commission (SSC).
2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: thực hiện sau đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Dự kiến thực hiện trong năm 2025 và năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
2. To be implemented after the completion of the public offering to existing shareholders. Expected timeline is within 2025 and 2026, after the State Securities Commission confirms receipt of a complete private placement registration dossier.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- HĐQT/ BOD;
- Lưu HCNS/Filed: HR & Administration.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Lê Đức Thuấn

PHỤ LỤC I: PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA

CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

***APPENDIX I: PLAN FOR PUBLIC OFFERING OF SHARES TO EXISTING
SHAREHOLDERS***

(đính kèm Tờ trình số 10/2025/TT - HĐQT ngày 05 tháng 06 năm 2025)

(attached to Proposal No. 10/2025/TT-HĐQT dated June 5, 2025)

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

I. PLAN FOR PUBLIC OFFERING OF SHARES TO EXISTING SHAREHOLDERS

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

1. Issuer: Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

2. Share name: Shares of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

3. Mã cổ phiếu: BNA

3. Ticker symbol: BNA

4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

4. Type of shares: Common shares

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Par value: VND 10,000 per share

6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 31.249.394 cổ phiếu

6. Total number of shares issued: 31,249,394 shares

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 31.249.394 cổ phiếu

- Number of outstanding shares: 31,249,394 shares

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Number of treasury shares: 0 shares

7. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

7. Offering method: Public offering to existing shareholders by exercising pre-emptive rights

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 15.624.909 cổ phiếu

8. Maximum number of shares to be offered: 15,624,909 shares

9. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 156.249.090.000 đồng
9. *Total par value of offering: VND 156,249,090,000*
10. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
10. *Eligible buyers: Existing shareholders whose names are recorded in the shareholder list provided by the Vietnam Securities Depository (VSD) on the record date for exercising the right to purchase offered shares*
11. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
11. *Offering price: VND 10,000 per share*
12. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
12. *Principles for determining the offering price:*
 - Giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại ngày 31/12/2024 là 17.250 đồng/cổ phiếu.
 - *Book value per share based on the audited consolidated financial statements as of December 31, 2024: VND 17,250*
 - Giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2024 là 15.956 đồng/cổ phiếu.
 - *Book value per share based on the audited separate financial statements as of December 31, 2024: VND 15,956*
 - Để đảm bảo đợt chào bán thành công và để tăng tính ưu đãi cho cổ đông hiện hữu, HĐQT đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - *To ensure the success of the offering and to provide preferential benefits to existing shareholders, the Board of Directors proposes an offering price of VND 10,000 per share*
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở mức vốn điều lệ thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện.
13. *Pre-emptive ratio: The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the pre-emptive rights ratio based on the Company's actual charter capital at the time of implementation*
14. Mục đích chào bán: Huy động được nguồn vốn để đầu tư vào các đơn vị thành viên của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
14. *Purpose of the offering: To raise capital for investment in the Company's subsidiaries and to supplement working capital for the Company's business operations.*

15. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

15. *Plan to ensure foreign ownership limit compliance: The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to approve a plan ensuring compliance with foreign ownership limits during the share offering*

16. Thời gian dự kiến chào bán: Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu dự kiến được thực hiện sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã nêu tại Phụ lục 1 của Công ty. Thời gian dự kiến thực hiện là trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho Công ty.

16. *Expected timeline for the offering: The public offering to existing shareholders is expected to be implemented after the private placement detailed in Appendix II of this Proposal. The expected implementation period is in 2025, following the issuance of the Certificate of Public Offering Registration by the State Securities Commission of Vietnam.*

17. *Mức độ pha loãng cổ phiếu:*

17. *Dilution Impact of the Share Offering:*

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần sau khi chào bán, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

The share offering may result in certain dilution risks, including: dilution of the market price per share, dilution of book value per share, dilution of earnings per share after the offering, and dilution of ownership and voting rights. A summary is as follows:

(a) *Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán*

(a) *Dilution of share price after the offering*

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày giao dịch không hưởng quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội điều chỉnh theo công thức sau:

On the ex-rights trading date for the right to purchase the offered shares (“Ex-rights Date”), the reference price of the shares will be adjusted by the Hanoi Stock Exchange according to the following formula:

$$P_{tc} = \frac{P_r + (I \times P)}{1 + I}$$

Trong đó/ *Where:*

Ptc: là giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền/ *Reference price on the ex-rights*

trading date

Pr: là giá đóng cửa tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền/
Closing price on the most recent trading day prior to the ex-rights date

I: tỷ lệ vốn tăng thêm theo phương án chào bán/ *Capital increase ratio under the share offering plan*

P: là giá chào bán/ *Offering price*

(b) *Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu sau khi chào bán*

(b) *Risk of Earnings Per Share (EPS) Dilution After the Offering*

Khi Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng.

When the Company issues additional shares to increase its charter capital, the Earnings Per Share (EPS) ratio may decline due to the increase in the total number of outstanding shares, while the capital raised from the issuance may not immediately generate the expected revenue and profit.

Khi đó EPS được tính như sau:

EPS in this case will be calculated as follows:

$$\begin{aligned} \text{EPS bình quân kỳ/} &= \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ/}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ/}} \\ \text{EPS for the Period} &= \frac{\text{Total Profit After Tax for the Period}}{\text{Average Number of Outstanding Shares for the Period}} \\ \text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ/} &= \frac{X*12 + Y*T}{12} \\ \text{Weighted Average Number of Outstanding Shares} &= \frac{\text{During the Period}}{\text{During the Period}} \end{aligned}$$

Trong đó/ *Where:*

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán/ *Number of outstanding shares before the offering*
- Y: Khối lượng cổ phiếu chào bán thêm/ *Number of newly issued shares in the offering*
- T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu chào bán thêm (tháng)/ *Actual time (in months) the newly issued shares are outstanding during the year*

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm

cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi kết quả kinh doanh của công ty tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

The difference between the growth rate of profit and the growth rate of the number of shares: If the number of shares increases while profit after tax remains unchanged or grows at a slower rate, earnings per share (EPS) will decrease. The dilution of earnings can be mitigated if the Company achieves strong business performance and utilizes capital effectively.

(c) Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

(c) Risk of Book Value Dilution

Công thức tính:

Calculation formula:

$$BVPS = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu/Owner's Equity – Lợi ích cổ đông không kiểm soát/Non-controlling Interests}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành/ Total Number of Outstanding Shares}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu có thể sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Tại ngày 31/12/2023, giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán là 18.754 đồng/cổ phiếu. Giá chào bán cổ phiếu dự kiến này là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách của cổ phiếu sẽ giảm.

After the completion of the share offering, the book value per share may change due to fluctuations in the number of outstanding shares and the growth rate of owner's equity. As of December 31, 2023, the book value per share based on the audited consolidated financial statements for 2023 was VND 18,754. The expected offering price is VND 10,000 per share. At the end of the offering, if the growth rate of owner's equity is lower than the rate of increase in the number of outstanding shares, the book value per share will decline.

(d) Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

(d) Risk of Dilution of Ownership and Voting Rights

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện đánh giá chi tiết mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành và báo cáo UBCKNN, công bố thông tin trong Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng.

In the case of issuance to existing shareholders, if a shareholder fully exercises their rights, their ownership percentage and voting rights will remain unchanged. However, if a shareholder waives or transfers their rights, their ownership and voting rights will be proportionally diluted. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to assess in detail the expected dilution level of the shares to be issued and to report such information to the State Securities Commission of Vietnam (SSC), as well as disclose it in the public offering prospectus.

18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (nếu có):
18. *Plan for Handling Fractional Shares and Unsold Shares Due to Unexercised or Partially Exercised Rights (if any):*

- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy.
- *Handling of fractional shares: Any fractional shares (in decimals), if arising, will be cancelled.*

Ví dụ: Giả định rằng, theo danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 215 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền, số quyền mua cổ đông A được hưởng là 215 quyền mua, theo đó cổ đông A sẽ có quyền được mua thêm số cổ phiếu tương ứng là: $215 \times 50:100 = 107,5$ cổ phiếu. Áp dụng theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được mua 107 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0.5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

Example: Suppose that, based on the shareholder list entitled to purchase shares, Shareholder A holds 215 shares. According to the rights exercise ratio, Shareholder A is entitled to 215 rights, which corresponds to $215 \times 50:100 = 107.5$ new shares. Applying the rounding-down principle, Shareholder A will be entitled to purchase 107 new shares. The remaining 0.5 fractional share will be cancelled.

- Phương án xử lý số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng khác toàn bộ số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép (bao gồm cả thời gian gia hạn) đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- *Handling of unsold shares due to unexercised or partially exercised rights: The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to distribute all unsold shares (if any) to other investors at an offering price not lower than VND 10,000 per share, within the valid period of the share offering license (including any extension period), in*

compliance with Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, providing detailed regulations on the implementation of certain provisions of the Law on Securities.

- Việc xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- *The handling of remaining shares not fully distributed to existing shareholders shall comply with the provisions of Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP, as well as the conditions stipulated in Clause 2, Article 195 of the Law on Enterprises and other relevant legal regulations.*
- Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) được phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- *Shares allocated to other investors from unexercised or partially exercised rights will be subject to a one-year lock-up period from the date of completion of the offering.*
- Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- *If, upon the expiry of the offering period as regulated by law (including any extension period, if applicable), there are still undistributed shares, such shares shall be cancelled, and the Board of Directors shall issue a resolution to close the offering.*

19. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

19. *Transfer of Share Purchase Rights:*

- Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua một lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- *Existing shareholders may transfer their rights to purchase shares once only to other investors during the share subscription period. The transferee may not transfer the rights to a third party.*
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận của hai bên. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- *Rights to purchase shares may be split and transferred to multiple investors, as agreed*

between the parties. The transferor and transferee shall negotiate the transfer price, handle payment, and be fully responsible for complying with all obligations related to the transfer.

- Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho các Nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư/ cổ đông đó tại BNA vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua cổ phần sau khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục chào mua công khai theo quy định.
- *In case the transfer of share purchase rights to investors/shareholders causes their ownership ratio in BNA to exceed thresholds requiring a public tender offer as prescribed by law, such investors/shareholders shall only be allowed to acquire the shares after completing all public tender offer procedures in accordance with regulations.*

20. Hạn chế chuyển nhượng:

20. *Transfer Restrictions:*

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng.
- *All shares issued to existing shareholders based on the rights exercise ratio will be freely transferable.*
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- *Any shares not subscribed by existing shareholders and re-offered to other investors will be subject to a one-year transfer restriction from the date of completion of the offering.*

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

II. *PLAN FOR UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE SHARE OFFERING*

1. Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán

1. *Proposed use of proceeds from the offering*

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 156.249.090.000 đồng sẽ được đầu tư góp thêm vốn vào các đơn vị thành viên của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

The entire amount expected to be raised from the offering, estimated at VND 156,249,090,000, will be used to contribute additional capital to the Company's subsidiaries and to supplement working capital for the Company's business operations, as detailed below:

TT	Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Bắc	28.000.000.000	Trong năm 2025 và năm 2026
2	Góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam	56.000.000.000	
3	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm nhưng không hạn chế dùng để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn, các khoản phải và/hoặc dự kiến phải trả cho các chủ nợ, khách hàng, nhà cung cấp,...	72.249.090.000	
Tổng cộng		156.249.090.000	

No.	Item	Estimated Amount (VND)	Expected Disbursement Period
1	Capital contribution to Bao Ngoc Northern Investment and Production Co., Ltd.	28,000,000,000	Trong năm 2025 và năm 2026
2	Capital contribution to Bao Ngoc Southern Investment and Production Joint Stock Company	56,000,000,000	
3	Supplement working capital for production and business activities, including but not limited to repayment of due loans, payables and/or expected payments to creditors, customers, suppliers, etc.	72,249,090,000	
Total		156,249,090,000	

Tùy vào điều kiện thực tế và biến động của thị trường cũng như tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, giá trị giải ngân và thời gian giải ngân cho các hoạt động ghi trong phương án sử dụng vốn có thể thay đổi. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế phân bổ kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được cho từng hạng mục theo nguyên tắc sử dụng hết cho hạng mục đó. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn và việc giải ngân căn cứ vào tình hình thực tế để đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

Depending on actual conditions, market fluctuations, and the Company's business performance, the disbursement amount and timeline for the activities stated in the capital

utilization plan may be subject to change. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to allocate the proceeds to each item based on actual circumstances, following the principle of full utilization for the intended purposes. Additionally, the Board of Directors is authorized to determine the detailed capital utilization plan and make adjustments to the plan and disbursement schedule as necessary, in order to ensure the Company's best interests.

2. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán

2. Minimum Successful Offering Ratio and Contingency Plan for Capital Shortfall

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Theo quy định tại thời điểm đăng ký chào bán.
- *The minimum successful offering ratio for the public offering of additional shares to existing shareholders shall comply with the regulations in effect at the time of registration for the offering.*
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thứ tự mục đích sử dụng vốn ưu tiên của đợt chào bán theo thứ tự tại bảng phương án sử dụng vốn của đợt chào bán.
- *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the priority order of capital usage purposes, in accordance with the order listed in the capital utilization plan of the offering.*
- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích sử dụng vốn dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
- *In the event that, by the end of the offering period as prescribed, the Company fails to fully sell the registered number of shares and the proceeds raised are insufficient to fulfill the intended capital utilization purposes, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to take the following actions, depending on actual circumstances:*
 - + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
 - + *Apply for an extension of the offering period in order to continue selling the remaining unsold shares.*
 - + Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không có nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty điều chỉnh tiến độ triển khai sử dụng vốn (nếu cần), xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác và có kế hoạch huy động nguồn vốn bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau như: phương án vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác để bù đắp phần vốn còn thiếu, và/hoặc cân đối sử dụng số tiền thu



được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

- + *If existing shareholders do not wish to subscribe further, or other parties do not purchase the remaining shares, the new charter capital shall be registered based on the actual number of shares successfully issued. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to, based on the Company's actual conditions, adjust the capital deployment timeline (if necessary), consider flexible use of other supplemental capital sources, and develop plans to raise additional funds from various sources—such as bank loans or other lawful financing methods—to cover the capital shortfall and/or reallocate the proceeds from the offering in a manner consistent with the Company's overall development strategy.*

III. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

III. REGISTRATION OF ADDITIONAL SECURITIES AND SUPPLEMENTARY LISTING

Toàn bộ cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

All additional shares offered will be registered as supplementary securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and will be registered for supplementary listing on the Hanoi Stock Exchange in accordance with current legal regulations.

IV. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

IV. CHARTER CAPITAL INCREASE AND AMENDMENT TO THE COMPANY'S CHARTER

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo qui định của Pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán.

Approval of the registration for charter capital increase with the competent state authority in accordance with the law, and corresponding amendment of the charter capital stated in the Company's Charter based on the total par value of the shares actually issued after the completion of the offering.

V. UỶ QUYỀN

V. AUTHORIZATION

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, bao gồm nhưng không giới hạn cụ thể như sau:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on all matters related to the public offering of additional shares to existing shareholders, including but

not limited to the following:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn (nếu có);
- *Selection of issuing consultant/securities company (if any);*
- Xây dựng phương án chào bán chi tiết; Lựa chọn thời điểm thích hợp và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án chào bán;
- *Development of a detailed offering plan; selection of appropriate timing and implementation of necessary procedures for executing the offering plan;*
- Chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- *Specification of the use of proceeds based on the direction approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo chủ trương của ĐHĐCĐ; chủ động điều chỉnh cân đối vốn huy động được từ đợt chào bán, thời điểm giải ngân nguồn vốn và mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- *Preparation of the fund utilization plan based on the GMS-approved policy; proactive adjustment of capital allocation, disbursement timing, and use of proceeds in alignment with the Company's actual business conditions to ensure effective capital use and shareholders' interests, provided that any adjustment does not exceed 50% of the total proceeds raised. Any adjustments will be reported to the GMS at the nearest meeting;*
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác (nếu có). Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán liên quan đến số lượng cổ phiếu chào bán ra không lớn hơn 15.624.909 cổ phiếu và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- *Preparation and submission of the public offering application dossier to the State Securities Commission of Vietnam (SSC) and other competent authorities (if applicable). The Board of Directors is also authorized to adjust offering-related contents—provided the total number of shares offered does not exceed 15,624,909 shares—based on actual circumstances and/or as requested by the SSC or other relevant authorities;*
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua và không thực hiện hết quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối

mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán.

- *Development of a plan to handle shares not fully subscribed due to shareholders waiving or not fully exercising their rights, including selecting investors, determining terms and conditions, setting criteria, and approving the list of investors to be allocated the remaining shares at a price not lower than VND 10,000 per share—or canceling and closing the offering;*
- Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
- *Development of a plan to ensure compliance with the foreign ownership limit under current legal regulations;*
- Thực hiện thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ công ty, thay đổi mức vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo kết quả thực tế của đợt chào bán nêu trên và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- *Amendment of charter capital in the Company's Charter and revision of the charter capital recorded in the Enterprise Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment, based on the actual result of the offering;*
- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành;
- *Completion of procedures related to supplementary securities registration with the VSDC and supplementary listing on the Hanoi Stock Exchange in accordance with applicable laws;*
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty
- *In addition to the above authorizations, during the implementation process, the GMS authorizes the Board of Directors to supplement, revise, and finalize the offering plan as required by competent state authorities and/or as appropriate to actual conditions to ensure the public offering is conducted legally, in compliance with regulations, and in a manner that protects the interests of shareholders and the Company;*
- Các vấn đề liên quan cần thiết khác (nếu có).
- *Any other necessary related matters (if any).*

PHỤ LỤC II: PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

APPENDIX II: PLAN FOR PRIVATE PLACEMENT OF SHARES

(đính kèm Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 05 tháng 06 năm 2025)

(attached to Proposal No. 10/2025/TT-HĐQT dated June 5, 2025)

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

I. PLAN FOR PRIVATE PLACEMENT OF SHARES

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

1. Share name: Shares of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

2. Type of shares: Common shares

3. Mã chứng khoán: BNA

3. Stock code: BNA

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

4. Par value: VND 10,000 per share

5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 31.249.394 cổ phiếu

5. Total number of shares issued: 31,249,394 shares

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 31.249.394 cổ phiếu

- Number of outstanding shares: 31,249,394 shares

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Number of treasury shares: 0 shares

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán riêng lẻ: 20.000.000 cổ phiếu

6. Number of shares to be privately offered: 20,000,000 shares

7. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng

7. Total offering value at par: VND 200,000,000,000

8. Giá chào bán dự kiến: tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu

8. Expected offering price: Minimum VND 10,000 per share

9. Nguyên tắc xác định giá chào bán dự kiến: Tối thiểu bằng mệnh giá. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán cụ thể cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

9. Pricing principle: The offering price shall be at least equal to the par value. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the specific offering

price to professional securities investors, provided it is not lower than VND 10,000 per share.

10. Tổng số tiền huy động dự kiến: 200.000.000.000 đồng

10. *Estimated total proceeds: VND 200,000,000,000*

11. Đối tượng chào bán:

11. *Target investors:*

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng tiêu chí nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Khoản 3, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung ngày 29/11/2024.
- *Investor selection criteria: Domestic organizations or individuals with financial capacity who meet the criteria of professional securities investors as defined in Article 11 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and Clause 3, Article 1 of the amended law dated November 29, 2024.*
- HĐQT ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
- *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to identify professional securities investors in compliance with current laws, select investors, determine the number of shares to be allocated to each investor, and ensure compliance with regulations on foreign ownership limits and cross-ownership restrictions.*
- Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư
- *Number of investors: Fewer than 100 investors*

12. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: Toàn bộ cổ phiếu chào bán sẽ được phân phối cho nhà đầu tư trong nước.

12. *Plan to ensure compliance with foreign ownership limits: All shares to be privately offered will be allocated to domestic investors only.*

13. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư không phân phối hết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ. Vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế đã chào bán được, HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

13. *Handling of unsold shares: Any shares not successfully allocated will be canceled. The new charter capital will be registered based on the actual number of shares successfully issued. The Board of Directors, depending on the actual situation, will manage and allocate the proceeds in line with the Company's overall development plan.*

14. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
14. *Transfer restriction: The privately placed shares will be subject to a one-year transfer restriction from the date of completion of the offering, in accordance with legal regulations, except for transfers among professional securities investors or transfers pursuant to legally effective court judgments, arbitral awards, or inheritance as prescribed by law.*
15. Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
15. *Expected offering timeline: Expected to take place in 2025, after the Company receives written approval from the State Securities Commission and such approval is published on the official website of the Commission confirming receipt of a complete private placement registration dossier.*
16. Sửa đổi Điều lệ: Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. HĐQT giao cho HĐQT thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ mới như nội dung trên dựa theo tình hình thực tế.
16. *Amendment to the Charter: Approval of the amendment to the charter capital section of the Company's Charter to reflect the actual charter capital after the private placement. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to amend and promulgate the revised Charter based on the actual outcome of the offering.*

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

II. PURPOSE AND PLAN FOR UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE PRIVATE PLACEMENT

1. Mục đích chào bán

1. Purpose of the Offering

Nhằm nâng cao năng lực về vốn để thực hiện các Đầu tư vào một số công ty cùng ngành (thông qua việc mua lại/ góp vốn vào Công ty mục tiêu), bổ sung vốn lưu động để trả nợ Ngân hàng, hợp đồng vay và bổ sung vốn lưu động cho các khoản thanh toán, chi trả khác.

The purpose of the private placement is to enhance the Company's capital capacity to carry out investments in companies operating in the same industry (through acquisition or capital contribution to target companies), and to supplement working capital for repaying bank loans, loan agreements, and covering other payment obligations.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

2. Plan for Utilization of Proceeds from the Private Placement

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ là 200.000.000.000 đồng sẽ được công ty sử dụng cho các mục đích sau:

The entire amount of proceeds expected to be raised from the private placement, totaling VND 200,000,000,000, will be used by the Company for the following purposes:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Đầu tư vào một số Công ty cùng ngành (thông qua việc mua lại/ góp vốn vào Công ty mục tiêu).	100.000.000.000	Trong năm 2026
2	Bổ sung vốn lưu động	100.000.000.000	
Tổng cộng		200.000.000.000	

No.	Capital Utilization Plan	Estimated Amount (VND)	Expected Implementation Period
1	Investment in companies operating in the same industry (through acquisition/capital contribution to target companies)	100.000.000.000	In 2026
2	Supplement working capital	100.000.000.000	
Total		200.000.000.000	

Các mục đích sử dụng vốn sẽ được ưu tiên thực hiện theo thứ tự sau: (i) Đầu tư vào một số Công ty cùng ngành (thông qua việc mua lại/ góp vốn vào Công ty mục tiêu); (ii) Bổ sung vốn lưu động để trả nợ ngân hàng, hợp đồng vay vốn, thanh toán các khoản chi phí bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán công nợ cho nhà cung cấp/đối tác, thanh toán tiền mua hàng tồn kho, thanh toán phí và các khoản phải trả nhà nước, thanh toán lương /chi trả người lao động...

The capital usage purposes will be prioritized in the following order: (i) Investment in companies operating in the same industry (through acquisition or capital contribution to target companies); (ii) Supplementing working capital for repaying bank loans and loan agreements, as well as covering expenses including, but not limited to, payments to suppliers/partners, inventory purchases, fees and payments to the State, employee salaries, and other employee-related disbursements.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời cho phép HĐQT có thể điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố

thông tin theo quy định.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to develop a detailed capital utilization plan and allows the Board to adjust the use of proceeds from the offering to align with the Company's actual business operations. The Board is also responsible for fulfilling all related information disclosure obligations in accordance with applicable regulations.

Dựa vào kết quả chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán vượt hơn tổng số tiền huy động dự kiến nêu trên) và phải báo cáo cho cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Based on the actual results of the offering, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to allocate any excess funds (in the event the total proceeds exceed the estimated amount stated above) and report such allocation to shareholders at the next General Meeting.

3. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến trong trường hợp không phân phối hết số lượng cổ phiếu chào bán hoặc không thu đủ số vốn huy động từ đợt chào bán

3. Contingency Plan for Capital Shortfall in Case of Incomplete Share Distribution or Insufficient Proceeds Raised

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện giải ngân theo thứ tự ưu tiên như đã nêu và cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của pháp luật. Đồng thời, HĐQT Công ty sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động như vốn vay ngân hàng và/hoặc phát hành trái phiếu và các nguồn khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

In the event that the shares are not fully distributed as planned and the total capital raised falls short of the expected amount, the Company will disburse the available funds based on the prioritized purposes outlined above, and will rebalance its capital allocation or propose alternative solutions in accordance with the Company's actual situation and applicable laws. At the same time, the Board of Directors will proactively seek additional funding sources to cover the shortfall, such as bank loans and/or bond issuances, as well as other lawful funding sources, in compliance with current legal regulations.

III. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

III. SUPPLEMENTARY SECURITIES REGISTRATION AND SUPPLEMENTARY LISTING

Toàn bộ cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.

All additionally issued shares will be registered as supplementary securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and will be registered for supplementary listing on the Hanoi Stock Exchange after the completion of the offering, in

accordance with prevailing legal regulations.

II. UỶ QUYỀN

II. AUTHORIZATION

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn cụ thể như sau:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on all matters related to the private placement of shares to increase the Company's charter capital, including but not limited to the following:

1. Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán (nếu cần);
1. *Selecting an offering advisory organization (if necessary);*
2. Xây dựng và triển khai phương án chào bán chi tiết và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc chào bán;
2. *Developing and implementing the detailed offering plan and carrying out other necessary procedures to execute the offering;*
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
3. *Determining the specific timing for the private placement of shares;*
4. Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết; lựa chọn và chi tiết các khoản vay - nợ, các khoản chi trả khác trong việc bổ sung vốn lưu động phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật;
4. *Approving the detailed capital utilization plan, selecting and specifying the debts, repayments, and other disbursements related to the supplementation of working capital in accordance with actual conditions and legal regulations;*
5. Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty và theo đúng quy định của pháp luật;
5. *Adjusting or modifying the capital utilization plan from the offering proceeds, provided the change does not exceed 50% of the total proceeds, when necessary to align with actual business conditions, investment strategies, and the Company's development orientation, and in accordance with legal regulations;*
6. Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng quy định;
6. *Carrying out necessary procedures to apply for approval from the State Securities Commission of Vietnam (SSC) for the private placement in accordance with the approved*

plan, including supplementing, revising, and completing the application dossier to ensure compliance with legal requirements;

7. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Công ty; thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt chào bán;
7. *Amending and supplementing the Company's Charter relating to changes in charter capital and the number of shares; performing procedures for amending the business registration with the Hanoi Department of Planning and Investment and other related tasks as required by law upon completion of the offering based on the actual result;*
8. Hoàn tất các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định;
8. *Completing all necessary procedures related to supplementary securities registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and supplementary listing on the Hanoi Stock Exchange in accordance with applicable legal regulations after completing the offering;*
9. Thực hiện triển khai, ký kết các hợp đồng và/hoặc các văn bản, tài liệu có liên quan đến phương án sử dụng vốn đảm bảo theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và đem lại lợi ích tối đa cho Công ty;
9. *Executing, signing, and implementing contracts and/or documents related to the capital utilization plan in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and in a manner that maximizes benefits for the Company;*
10. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ là hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
10. *In addition to the aforementioned authorizations, during the implementation of the offering plan, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to supplement, amend, and finalize the offering plan as required by competent authorities and/or as appropriate to actual circumstances, ensuring that the private placement is conducted legally, in compliance with regulations, and in a way that protects the rights of shareholders and the Company;*
11. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán.
11. *Carrying out any other related tasks concerning the offering.*