



BAO NGOC

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 23 tháng 01 năm 2025

Hanoi, January 23, 2025

No.: 01.../2025/CBTT-BNA

Số/

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY INFORMATION

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: The State Securities Commission of Vietnam

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*:

Ngày 22/1/2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc ban hành Nghị quyết số 02/2025/NQHDQT - BN về việc Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh.

On January 22, 2025, the Board of Directors of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company issued Resolution No. 02/2025/NQHDQT - BN about credit limit at Woori Bank Vietnam - Bac Ninh Branch.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/1/2025 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on the company's website on January 23, 2025, at the following link: <https://banhbaongoc.vn/>.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

Tài liệu đính kèm/ Attachments:

- Nghị quyết số 02/2025/NQHDQT - BN/
Resolution No. 02/2025/NQHDQT - BN.

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



Nguyễn Thảo Hương



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

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025
Ha Noi, date 22 month 01 year 2025

Số/No.: 02 /2025/NQHĐQT - BN

Trích lục **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
V/v Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
- Chi Nhánh Bắc Ninh

MEETING MINUTES BOARD OF CHAIRMAN
About Credit Limit at Wooribank Viet Nam – Bac Ninh Branch

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc hiện hành;
- Pursuant to the current Charter of Bảo Ngọc Investment Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting on the same date.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Woori Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh với hạn mức 50 tỷ đồng và sử dụng tài sản của người nội bộ làm tài sản thế chấp.

Article 1. Approval of the credit limit at Woori Bank Vietnam – Bac Ninh Branch with a credit limit of VND 50 billion and the use of internal personnel assets as collateral.

1.1. Người nội bộ thế chấp tài sản:

Ông Lê Đức Thuận, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

1.1. Internal personnel providing collateral:

Mr. Le Duc Thuan, Chairman of the Board of Directors.

1.2. Tài sản bảo đảm

Tiền gửi và thư bảo lãnh.

1.2. Collateral assets:

Deposits and letters of guarantee.



1.3. Hạn mức tín dụng

50,000,000,000 VND (Năm mươi tỷ đồng chẵn).

1.3. Credit limit

VND 50,000,000,000 (Fifty billion VND).

1.4. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

1.4. Purpose

To supplement working capital for business operations.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, relevant departments, divisions, and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As stated in Article 2;
- Lưu VP/Office archive.

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



Lê Đức Thuận

