



Số: 02/2025/TB 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 05, 2025

THÔNG BÁO

V/v 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

NOTICE

*Re: Nomination of Candidates for Election
to the Supervisory Board of Bao Ngoc
Investment Group Joint Stock Company for
the 2022–2027 Term*

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

To: Valued Shareholders of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Ông Nguyễn Công Minh là thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc nhiệm kỳ 2022 – 2027, đã có đơn xin từ nhiệm gửi cho Hội đồng Quản trị. Do đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty sẽ thực hiện miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Công Minh và bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Mr. Nguyen Cong Minh, a member of the Supervisory Board of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company for the 2022–2027 term, has submitted a resignation letter to the Board of Directors. Accordingly, at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Company will carry out the dismissal of Mr. Nguyen Cong Minh from his position as a member of the Supervisory Board and elect a replacement member.

Nhằm chuẩn bị nhân sự cho việc bầu thành viên BKS thay thế, HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử ứng viên để bầu vào BKS như sau:

In preparation for the election of a replacement Supervisory Board member, the Board of Directors of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company would like to respectfully notify our valued shareholders of the nomination of candidates for the Supervisory Board as follows:

1. Điều kiện đề cử

1. Nomination Conditions

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ:

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

Shareholders or groups of shareholders holding:

- 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.
- *From 10% to less than 20% of the total voting shares of the Company (as of the record date for the list of shareholders attending the AGM) shall have the right to nominate up to 01 candidate for election to the Supervisory Board.*
- 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.
- *From 20% to less than 30% of the total voting shares of the Company (as of the record date) shall have the right to nominate up to 02 candidates for election to the Supervisory Board.*
- 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.
- *From 30% or more of the total voting shares of the Company (as of the record date) shall have the right to nominate up to 03 candidates for election to the Supervisory Board.*

2. Số lượng thành viên được bầu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

2. Number of Members to Be Elected, and Qualifications and Conditions for Supervisory Board Membership

2.1. Số lượng thành viên BKS cần bầu

2.1. Number of Supervisory Board Members to Be Elected

Số lượng thành viên BKS cần bầu để thay thế là 01 người.

The number of Supervisory Board members to be elected as replacements is 01 person.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

2.2. Qualifications and Conditions for Supervisory Board Membership

Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Candidates for the Supervisory Board must meet the conditions prescribed by the Law on Enterprises 2020, the Law on Securities 2019, Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of several provisions of the Law on Securities, and the Company's Charter.

3. Hồ sơ đề cử thành viên BKS

3. Nomination Dossier for Supervisory Board Candidate

Hồ sơ đề cử thành viên BKS bao gồm:

The nomination dossier for a Supervisory Board candidate shall include:

- (i) Văn bản đề cử/tự ứng cử (Mẫu số 01, Mẫu số 02);

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*

- (i) *Nomination/Self-nomination Letter (Form No. 01, Form No. 02*
(ii) Sơ yếu lý lịch ứng viên (Mẫu số 03);
(ii) *Candidate's Curriculum Vitae (Form No. 03);*
(iii) Bản sao căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;
(iii) *Copies of Citizen ID/Passport and relevant degrees or professional certificates of the candidate;*
(iv) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
(iv) *Valid Power of Attorney for nomination (in case a shareholder authorizes another person to make the nomination).*

Lưu ý: Các biểu mẫu được đính kèm Thông báo này và được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://banhbaongoc.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong>

Note: All forms are attached to this Notice and available on the Company's website at: <https://banhbaongoc.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong>

4. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử

4. Deadline and Address for Submitting Nomination Dossiers

Hồ sơ đề cử phải được gửi về Công ty chậm nhất ngày 23/06/2025 (giờ Việt Nam) theo địa chỉ sau:

Nomination dossiers must be submitted to the Company no later than June 23, 2025 (Vietnam time) at the following address:

Người nhận: Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

Địa chỉ: Số 2 Thanh Lâm, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Recipient: Board of Directors – Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Address: No. 2 Thanh Lam, Minh Khai Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi City

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Ngọc trân trọng thông báo và đề nghị Quý cổ đông thực hiện việc đề cử theo thông báo này.

Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company respectfully informs and requests shareholders to carry out the nomination in accordance with this Notice.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN*

(Đã ký)/ *(Signed)*

LÊ ĐỨC THUẬN