



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*

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*

*Province/City: Hanoi City*

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

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***

**(Đã ký)/ *(Signed)***

**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***