



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;*

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*

- (x) Công ty Cổ phần Tập đoàn Cafe Mê trang/ *Me Trang Coffee Group Joint Stock Company*;
- (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*

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*

- 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***  
(Đã ký)/ *(Signed)*

**Lê Đức Thuận**