



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*
(Đã ký)/ *(Signed)*

Lê Đức Thuận

**PHỤ LỤC I: PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA
CÔNG CHÚNG 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:

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

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:

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

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. HĐQT 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	

<i>No.</i>	<i>Item</i>	<i>Estimated Amount (VND)</i>	<i>Expected Disbursement Period</i>
<i>1</i>	<i>Capital contribution to Bao Ngoc Northern Investment and Production Co., Ltd.</i>	<i>28,000,000,000</i>	<i>Trong năm 2025 và năm 2026</i>
<i>2</i>	<i>Capital contribution to Bao Ngoc Southern Investment and Production Joint Stock Company</i>	<i>56,000,000,000</i>	
<i>3</i>	<i>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.</i>	<i>72,249,090,000</i>	
<i>Total</i>		<i>156,249,090,000</i>	

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 HĐQT; 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.*

- ĐHĐCĐ 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.*