



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO/  
DRAFT**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ BẢO NGỌC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

***Independence – Freedom – Happiness***

*Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025*

*Hanoi, June 27, 2025*

**RESOLUTION  
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc;
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc ngày 27/06/2025.
- *Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/MM-GMS of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company dated June 27, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch kinh doanh, định hướng, chiến lược hoạt động năm 2025 (theo tại Báo cáo số ...../2025/BC-HĐQT ngày ...../...../2025)

**Article 1:** *To approve the Report of the Board of Directors and General Director on the business performance in 2024 and the business plan, orientation, and operation strategy for 2025 (as per Report No. ..../2025/BR-BOD dated ..../...../2025).*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt

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*

động năm 2025 (theo Báo cáo số ...../2025/BC-BKS ngày ....../2025).

*Article 2: To approve the Supervisory Board's Report on its activities in 2024 and its 2025 activity plan (as per Report No. ....../2025/BR-SB dated ....../2025).*

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số [.....] ngày ....../2025) với các chỉ tiêu năm 2025 như sau:

*Article 3: To approve the 2025 business plan (as per Submission No. [.....] dated ....../2025) with the following 2025 targets*

- Doanh thu hợp nhất: [.....]
- Consolidated revenue: [.....]
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: [.....]
- Consolidated profit after tax: [.....]

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (theo Tờ trình số [.....] ngày ....../2025).

*Article 4: To approve the audited financial statements for 2024 (as per Submission No. [.....] dated ....../2025).*

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số [.....] ngày ....../2025).

*Article 5: To approve the 2024 profit distribution plan (as per Submission No. [.....] dated ....../2025).*

**Điều 6:** Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm (theo Tờ trình số [.....] ngày ....../2025).

*Article 6: To approve the list of audit firms for the 2025 financial statements (as per Submission No. [.....] dated ....../2025).*

**Điều 7:** Thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm (theo Tờ trình số [.....] ngày ....../2025).

*Article 7: To approve the 2025 remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board (as per Submission No. [.....] dated ....../2025).*

**Điều 8:** Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (theo Tờ trình số [.....] ngày ....../2025).

*Article 8: To approve the change of the Company's head office address (as per Submission No. [.....] dated ....../2025).*

**Điều 9:** Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số [.....] ngày ....../2025).

*Article 9: To approve the amendment of the Company's Charter (as per Submission No. [.....] dated ....../2025).*

**Điều 10:** Thông qua Giao dịch của Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan (theo Tờ trình số [.....] ngày ....../2025).

*Article 10: To approve transactions between the Company and Internal Persons and Related Persons (as per Submission No. [.....] dated ....../...../2025).*

**Điều 11:** Thông qua về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trung Hiếu kể từ ngày ...../...../2025.

*Article 11: To approve the dismissal of Mr. Nguyen Trung Hieu from the position of Member of the Board of Directors, effective from ...../...../2025.*

**Điều 12:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

*Article 12: To approve the dismissal and additional election of members of the Supervisory Board for the 2022–2027 term, as follows:*

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Nguyễn Công Minh ...../...../2025.
- *Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Cong Minh from the Supervisory Board as of ....../...../2025.*
- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông/Bà ..... kể từ ngày ...../...../2025
- *Approval of the appointment of Mr./Ms. .... as a member of the Supervisory Board for the 2022–2027 term, effective from ....../...../2025.*

**Điều 13:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số [.....] ngày ....../...../2025).

*Article 13: To approve the plan for share issuance to increase charter capital (as per Submission No. [.....] dated ....../...../2025).*

**Điều 14:** Điều khoản thi hành.

*Article 14: Implementation Provision.*

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders and shall take effect from the date of signing.*

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

*All shareholders of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company, the Board of Directors, the General Director, and relevant departments/divisions shall be responsible for implementing this Resolution./.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/*As stated above*;
- Cổ đông/ *Shareholders*;
- Các HĐQT, BKS, BGĐ/ *Board of Directors, Supervisory Board, General Director*;
- Lưu HCNS/ *Filed at HR & Administration.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ON  
BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHỦ TỌA/CHAIRMAN**

**Lê Đức Thuận**