



Số: 07 /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 sửa đổi Điều lệ Công ty

Re: Approval of the Amendment to the Company's Charter

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 thu hút vốn đầu tư, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đồng thời cập nhật thông tin trụ sở chính mới theo Tờ trình 09/2025/TT - HĐQT ngày 5/6/2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, như sau:

In order to enhance flexibility in attracting investment capital, ensure compliance with current legal regulations, and update the new head office address pursuant to Proposal No. 09/2025/TT-BOD dated June 5, 2025, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the amendment to the Company's Charter, as follows:

1. Nội dung sửa đổi/ *Amendment Details*

Nội dung hiện tại/ <i>Current Provision</i>	Nội dung sau điều chỉnh/ <i>Amended Provision</i>
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (.....) 8. Tỷ lệ vốn góp tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong Vốn Điều Lệ là 49% hay một tỷ lệ khác lớn hơn trong trường hợp pháp luật cho phép. <i>Article 6. Charter Capital, Shares, and Founding Shareholders</i> <i>8. The maximum capital contribution ratio of foreign investors to the Charter Capital is 49% or another higher percentage as permitted by law</i>	Bãi bỏ Khoản 8 Điều 6 <i>Clause 8 of Article 6 is hereby abolished</i>
Điều 3. Tên gọi, loại hình tổ chức hoạt động, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty (....)	Điều 3. Tên gọi, loại hình tổ chức hoạt động, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty (....)

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*

<p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8 Cụm Công Nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam</p> <p><i>Article 3. Company Name, Type of Organization, Head Office, Branches, Representative Offices, Operating Term, and Legal Representative</i></p> <p>(...)</p> <p><i>3. The registered head office of the Company is:</i></p> <p>- Head office address: Bảo Ngọc Building, Lot A2 CN8, Từ Liêm Industrial Cluster, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam</p>	<p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p><i>Article 3. Company Name, Type of Organization, Head Office, Branches, Representative Offices, Operating Term, and Legal Representative</i></p> <p>(...)</p> <p><i>3. The registered head office of the Company is:</i></p> <p>- Head office address: No. 2 Thanh Lam Street, Minh Khai Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam /</p>
---	---

2. Triển khai thực hiện/ Implementation

Giao cho HĐQT ban hành sửa đổi tại Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 1 Tờ trình này.

The Board of Directors is authorized to issue the amendments to the Company's Charter as approved by the General Meeting of Shareholders in Section 1 of this Proposal.

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