

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 300/2024

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Văn bản ủy quyền số 13/2024/GUQ-BNA ký ngày 19/11/2024 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (mã chứng khoán: BNA) đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin (Người nội bộ) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: Nguyễn Thảo Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 20/11/2024 cho đến khi có văn bản hủy bỏ hoặc thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/11/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Duy Quyết
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Văn bản ủy quyền số 13/2024/GUQ-BNA ký ngày 19/11/2024 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2024 tại đường dẫn <https://banhbaongoc.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Văn bản ủy quyền số 13/2024/GUQ-BNA ký ngày 19/11/2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Đức Thuần

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13...../2024/GUQ-BNA

Hà Nội, ngày 19 tháng 11.....năm 2024

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
 - Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng
 - Mã chứng khoán: BNA
 - Địa chỉ liên lạc: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 04.37805022

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Bà: Nguyễn Thảo Hương
- Số CCCD: 030195001327
- Ngày cấp: 21/09/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: TDP Đông Quý, Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Người phụ trách quản trị Công ty, Phụ trách Pháp chế

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này thay thế cho Giấy ủy quyền số 11/GUQ-BNA ngày 31/07/2024. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 20.../11/2024 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc.

BÊN A / NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Đức Thuận

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thảo Hương

Tài liệu đính:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục