



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025

Hanoi, June 03, 2025

Số/ No.: 12/2025/CBTT-BNA

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY INFORMATION**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission of Vietnam**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/ *Name of Organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ *Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company*
  - Mã chứng khoán/ *Stock Code*: BNA
  - Địa chỉ/ *Address*: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội/ *Bao Ngoc Building, Lot A2 CN8, Tu Liem Industrial Cluster, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City*
  - Điện thoại liên hệ/ *Contact Phone*: (+84) 24 3780 5022 Fax: (+84) 24 3780 5024
  - Email: [admin@banhbaongoc.vn](mailto:admin@banhbaongoc.vn)
2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of the disclosed information*:
  - Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trung Hiếu – Thành viên HĐQT ngày 03/06/2025/ *Resignation Letter of Mr. Nguyen Trung Hieu – Member of the Board of Directors dated June 3, 2025*
  - Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Công Minh – Thành viên BKS ngày 03/06/2025/ *Resignation Letter of Mr. Nguyen Cong Minh – Member of the Supervisory Board dated June3, 2025*
  - Việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua/ *The resignation will take effect after being approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03 tháng 06 năm 2025 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on the company's website on June 03, 2025, at the following link*: <https://banhbaongoc.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the disclosed information above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/ *Attachments*: Đơn từ nhiệm/ *Resignation Letter*.

**Người được ủy quyền công bố thông tin/**  
*Authorized Person for Information Disclosure*



**Nguyễn Thảo Hương**

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

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

Hà Nội, ngày...03... tháng ...6..... năm 2025.

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông  
Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

Tôi tên là : Nguyễn Công Minh, chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

Do lý do cá nhân, tôi không còn đủ thời gian và điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Vì vậy, tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị xem xét và thực hiện các thủ tục để tôi thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

Tôi cam kết hoàn thành trách nhiệm bàn giao công việc và sẵn sàng hỗ trợ trong quá trình chuyển giao cho người thay thế.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị xem xét đơn từ nhiệm của tôi.

**Trân trọng!**

**Người làm đơn**



**Nguyễn Công Minh**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

Hà Nội, ngày...03... tháng ...06..... năm ...2025..

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

Tôi tên là : Nguyễn Trung Hiếu, chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

Do lý do cá nhân, tôi không còn đủ thời gian và điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Vì vậy, tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị xem xét và thực hiện các thủ tục để tôi thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị theo đúng quy định.

Tôi cam kết hoàn thành trách nhiệm bàn giao công việc và sẵn sàng hỗ trợ trong quá trình chuyển giao cho người thay thế.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị thông cảm và chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi.

**Trân trọng!**

**Người làm đơn**



**Nguyễn Trung Hiếu**