

**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: 05/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2026/NQHĐQT-BN và Nghị quyết HĐQT số 05/2026 ngày 21 tháng 03 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc ("Công ty"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Quang Phi Tín
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2026

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Trần Xuân Vinh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định của Hội đồng Quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 tháng 03 năm 2026 tại đường dẫn: <https://banhbaongoc.vn/>.

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**



**Nguyễn Anh Tuấn**

Số: 04 /...2026.../NQHĐQT-BN

Hà Nội, ngày ..21.. tháng ..3..... năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(V/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc hiện hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc đối với Ông Trần Xuân Vinh kể từ ngày 21 tháng 03 năm 2026.
- Ông Trần Xuân Vinh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và công việc phụ trách cho người được phân công tiếp nhận.
  - Quyền lợi và chế độ của Ông Trần Xuân Vinh được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ ĐỨC THUẬN**

Số: 05 / 2026.../NQHDQT-BN

Hà Nội, ngày ...21... tháng ...3... năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc hiện hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Phi Tín đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc kể từ ngày 21 tháng 03 năm 2026

**Điều 2:** Ông Nguyễn Quang Phi Tín thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị; thực hiện chế độ báo cáo và chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị, chịu trách nhiệm trước Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, và các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ ĐỨC THUẬN**