

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với cổ đông của Công ty với các nội dung chính như sau:**

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 17/04/2026
- 1.2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ tháng 04 đến tháng 05/2026 sau khi có Danh sách cổ đông (thời gian cụ thể tại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản).
- 1.3. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Tòa nhà Bảo Ngọc, số 2, phố Thanh Lâm, phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- 1.4. Nội dung lấy ý kiến: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:**

- 2.1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- 2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty



chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Để cho rõ, Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện theo pháp luật được độc lập hoặc cùng nhau thực hiện các công việc ủy quyền nêu tại điểm này.

**Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Đức Thuận**

