



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
 - Mã chứng khoán: BNA
 - Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: (+84) 24 3780 5022 Fax: (+84) 24 3780 5024
 - Email: admin@banhbaongoc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06 tháng 04 năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc thực hiện công bố thông tin Nghị quyết số 08./2026/NQ-HĐQT ngày 06/04/2026 của Hội đồng Quản trị về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06 tháng 04 năm 2026 tại đường dẫn: <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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 157 /2026/TB - BN

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

Tên giao dịch: BNA

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, số 2, phố Thanh Lâm, phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.37805022

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
- Mã chứng khoán : BNA
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Sở GDCK Hà Nội - HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17 / 04 /2026.

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết .
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: dự kiến từ tháng 04 đến tháng 05/2026 (thời gian cụ thể tại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản).
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
- Tòa nhà Bảo Ngọc, số 2, phố Thanh Lâm, phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.



(Signature)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ^{no2}

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VP HĐQT, VT.



Lê Đức Thuận

