



Số: 168 /CBTT-BNA

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

(V/v: lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2026)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát sinh trong thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc ("**Công ty**"), trên cơ sở quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 về những nội dung như sau:

1. Thời gian lấy ý kiến: **Từ ngày 27/04/2026 đến hết ngày 12/05/2026.**
2. Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 17/04/2026.
3. Nội dung lấy ý kiến: **Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.**
4. Lưu ý về việc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Quý cổ đông lưu ý sau khi đã hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến thì gửi về cho Công ty trước ngày hết hạn lấy ý kiến theo thông báo và hướng dẫn tại Phiếu đã nhận.
5. Các tài liệu lấy ý kiến:

Tài liệu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc: <https://banhbaongoc.vn>, tại mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông từ ngày 27/04/2026 và luôn được cập nhật, bổ sung (nếu có).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuận