

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

Số: /2026/NQ/ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, các luật sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông ngày ....../...../2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:

(i) Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Ông LÊ ĐỨC THUẬN

- Ngày sinh: 29/07/1976
- CCCD số: 001076087226
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

(ii) Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Ông NGUYỄN QUANG PHI TÍN

- Ngày sinh: 10/02/1975
- CCCD số: 052075000031
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ: Tổng giám đốc

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc  
và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ ĐỨC THUẬN**

**BAO NGOC**

