



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

Số: 12 /CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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 18 tháng 05 năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18 tháng 05 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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC**

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025 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

Hôm nay, hồi 09 giờ 00 phút, ngày 18/05/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (Mã số doanh nghiệp: 0105950129) (“**Công ty**”), tại trụ sở chính của Công ty: Toà nhà Bảo Ngọc, số 2 phố Thanh Lâm, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, Việt Nam, thực hiện kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các Cổ đông Công ty gửi về, cụ thể:

I. Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty
1.	Ông Lê Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Trần Xuân Vinh	Thành viên Hội đồng quản trị
3.	Ông Đặng Minh Quang	Thành viên Hội đồng quản trị

II. Ban kiểm phiếu của Công ty gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty
1	Ông Lê Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Xuân Vinh	Tổng Giám đốc
3	Bà Lê Thị Thanh Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu
4	Ông Đinh Xuân Hải	Người thực hiện kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/04/2026 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

IV. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

1. Phần lấy ý kiến:

Tổng số cổ đông của Công ty là 1.869 cổ đông nắm giữ 31.249.394 cổ phần (Căn cứ danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 21/04/2026).

Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến cổ đông: 31.249.394 phiếu, tương ứng 31.249.394 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 1.869 cổ đông, đại diện cho 31.249.394 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 18 cổ đông, tương ứng 16.396.003 số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, chiếm 52,468% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.396.003 phiếu, tương ứng 16.396.003 cổ phần, tương đương 52,468% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Phương thức gửi phiếu biểu quyết: trực tiếp, thư điện tử và qua bưu điện.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

2. Kết quả biểu quyết như sau:

Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/04/2026 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Tổng số phiếu Tán thành: 15.967.153 Phiếu, tương ứng 15.967.153 cổ phần, tương đương 51,096% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 428.850 Phiếu, tương ứng 428.850 cổ phần, tương đương 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

V. Các nội dung đã được thông qua:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 28 Điều lệ hiện hành của Công ty, vấn đề sau đây đã được thông qua:

Stt	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1.	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/04/2026 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	51,096%

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 12h giờ 00 phút cùng ngày, đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên vào biên bản. Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu tại Trụ sở chính của Công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuận

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Vinh

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Đinh Xuân Hải

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ban Kiểm soát Công ty

Lê Thị Thanh Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

Số 2 Thanh Lâm, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT THEO PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
Bảng văn bản

Căn cứ:
Thông báo ngày 27/04/2026 của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026

I/ Cổ đông tham gia biểu quyết theo Phiếu lấy ý kiến ngày 14 tháng 05 năm 2026

Nội dung: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty(Theo nội dung Tờ trình số. 01/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản. trị. Ngày. 27/04/2026 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

STT	Tên Cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Phiếu biểu quyết hợp lệ (dấu ✓)	Nội dung			Phương thức gửi phiếu
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Lê Đức Thuấn	11,269,668	✓	11,269,668			Trực tiếp
2	Văn Thị Mỹ Hạnh	420,875	✓	420,875			
3	Trần Xuân Vinh	390,615	✓	390,615			
4	Neo Invest	387,174	✓	387,174			
5	Nguyễn Văn Tuyên	1,400,000	✓	1,400,000			
6	Nguyễn Văn Phúc	461,600	✓	461,600			
7	Nguyễn Đình Khả	378,300	✓	378,300			
8	Đào Văn Quân	224,952	✓	224,952			
9	Chu Thanh Long	15,000	✓	15,000			
10	Nguyễn Thị Mai Anh	254,812	✓	254,812			
11	Lê Thị Thanh Huyền	6,601	✓	6,601			
12	Nguyễn Văn Tuyên	5,600	✓	5,600			
13	Khổng Minh Tiến	831	✓	831			
14	Hoàng Thị Ngọc Anh	11,063	✓	11,063			
15	Nguyễn Thanh Tùng	700,000	✓	700,000			
16	Cao Văn Nghĩa	28,562	✓	28,562			
17	Vũ Văn Đại	11,500	✓	11,500			
18	Nguyễn Văn Quyền	428,850	✓			428,850	
Tổng cộng:		16,396,003		15,967,153	-	428,850	
Tỷ lệ:		52.468%		51.096%	0.000%	0.01	
		Phiếu thu về		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TÍNH TRÊN TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: 31,249,394 CỔ PHẦN
Tổng số CP của Công ty 31,249,394

ở Nội dung lấy ý kiến:

Tán thành:	15,967,153	phiếu biểu quyết, tương đương	51.096%	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Không tán thành:	-	phiếu biểu quyết, tương đương	0.000%	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến:	428,850	phiếu biểu quyết, tương đương	0.010%	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Hợp lệ	16,396,003	52.468		
Không hợp lệ	-	-		



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

Số: 12 /2026/NQ/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 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 18/05/2026.

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:
- 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:
- 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

