

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

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

Số: 346/.../2024/BN-TB

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 23 /.../2024/NQHĐQT - BN ký ngày 31/12/2024 và Nghị quyết HĐQT số: 24 /.../2024/NQHĐQT - BN ký ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (mã chứng khoán: BNA) đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Kế toán trưởng (Người nội bộ) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: Đinh Thị Thúy Hạnh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chưa có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 01/01/2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Duy Quyết
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2024 tại đường dẫn <https://banhbaongoc.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thảo Hương

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

Số: 24 /...2024.../NQHĐQT - BN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- & -----

Hà Nội, ngày ...31... tháng ...12... năm ...2024...

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc hiện hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc đối với Ông Nguyễn Duy Quyết kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

- Ông Nguyễn Duy Quyết có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và công việc phụ trách cho người được phân công tiếp nhận.
- Quyền lợi và chế độ của Ông Nguyễn Duy Quyết được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐỨC THUẬN

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

Số: 23 /..2024.../NQHĐQT - BN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- & -----

Hà Nội, ngày ..31... tháng ..12..... năm ..2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc hiện hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Thúy Hạnh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

- Thông tin về bà Đinh Thị Thúy Hạnh như sau:

Sinh ngày : 20/01/1981

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

Số CCCD : 001181025181

Ngày cấp : 22/11/2021

Nơi cấp: : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú : Cty Xd Số 6 TL Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

- Bà Đinh Thị Thúy Hạnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của kế toán trưởng Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐỨC THUẬN