

Số: **09** /NQHĐQT - BN

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

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. Để phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (“Công ty”) đến trước ngày 30 tháng 06 năm 2026.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định thời gian họp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và thông báo, công bố thông tin cho các cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan theo quy định.

Điều 3. 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 3;
- Lưu VP.

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



LÊ ĐỨC THUẬN