

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

Số: 01 /2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần
Tập đoàn Đầu Tư Bảo Ngọc)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần

Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của 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:

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cụ thể:

(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

Nội dung 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.



Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Thuận



BAO NGOC

