

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

### I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Họ, tên cổ đông: .....
- Quốc tịch (đối với cổ đông cá nhân): .....
- Số giấy tờ pháp lý/Mã số doanh nghiệp: .....
- Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: .....
- Số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu) của cổ đông: .....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu): .....

### II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
- Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Bảo Ngọc, số 2 phố Thanh Lâm, phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội.
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105950129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/07/2012, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 03/08/2025.

### III. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

**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

**Biểu quyết:** ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

### Hướng dẫn về cách thức biểu quyết:

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào một trong các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nói trên. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi (1) lần).

### IV. THỜI HẠN & CÁCH THỨC GỬI VỀ CÔNG TY PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được trả lời về Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc trước **17h00’ ngày 12/05/2026** (tính theo thời điểm Công ty nhận được Phiếu) theo cách thức sau đây:





**Gửi dưới hình thức gửi thư và được đựng trong phong bì dán kín về địa chỉ sau:**

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc**

*Địa chỉ: Toà nhà Bảo Ngọc, số 2 phố Thanh Lâm, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội.*

*Đầu mối nhận Phiếu: Nguyễn Anh Tuấn - Người được uỷ quyền công bố thông tin.*

*Điện thoại liên hệ: 0566663968.*

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Thời hạn Công ty nhận được Phiếu tính theo thời điểm Công ty ký nhận với bưu điện (đối với hình thức gửi chuyển phát) hoặc thời điểm nhận được phong bì đựng Phiếu (đối với hình thức gửi trực tiếp).

Trường hợp Quý Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến hoặc quá thời hạn mà Công ty không nhận được Phiếu thì Quý Cổ đông được xem là không tham gia biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

#### **V. CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH PHIẾU HỢP LỆ:**

*Phiếu lấy ý kiến hợp lệ và được Ban kiểm phiếu tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung xin ý kiến khi đáp ứng các điều kiện sau:*

➤ Là phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc phát hành và có đóng dấu của Công ty, không bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu, chèn thêm nội dung, ký hiệu khác ngoài trừ những ký hiệu, nội dung được phép theo hướng dẫn.

➤ Đối với phần biểu quyết: Phải đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô biểu quyết. Trường hợp cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì Phiếu này vẫn được xem là hợp lệ và được tính là trường hợp Không có ý kiến.

➤ Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền và dấu đối với cổ đông là tổ chức.

➤ Phiếu biểu quyết (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và phải được gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc đúng thời hạn (tính theo thời điểm Công ty nhận được thư/bản fax/scan/thư điện tử của cổ đông), cách thức theo quy định tại Phiếu này và thông báo của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ ĐỨC THUẬN**