



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14 /2026/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

- 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 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

Số: 216 /2026/TB - BN

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc**

Tên giao dịch: BNA

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, số 2, phố Thanh Lâm, phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.37805022

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
- Mã chứng khoán : BNA
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Sở GDCK Hà Nội - HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2026.

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Hội Đại hội đồng cổ đông

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết .
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 26/06/2026 (thời gian cụ thể theo Thông báo mời họp).
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc.
- Tòa nhà Bảo Ngọc, số 2, phố Thanh Lâm, phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp:



- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
- + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- + Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cụ thể sẽ ghi trong Thông báo mời họp

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VP HĐQT, VT.



Lê Đức Thuận

