



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

Số: *13* /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

1. 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 việc Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tổ chức 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: 13 / 2026 / NQHĐQT - BN

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: 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. Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 28/05/2026
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 26/06/2025, thời gian cụ thể theo Thông báo mời họp.
- Hình thức họp và địa điểm tổ chức: Họp trực tuyến tại số 2 Thanh Lâm, Phường Xuân Phương Thành phố Hà Nội, Việt Nam. (cổ đông sẽ tham dự trực tuyến và không đến địa điểm tổ chức họp)
- Nội dung cuộc 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).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng 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 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ĐỨC THUẬN