

Số: 06/NQHĐQT - BN

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng)

**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.** Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc đối với Bà Đinh Thị Thúy Hạnh kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2026.
- Bà Đinh Thị Thúy Hạnh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và công việc phụ trách cho người được phân công tiếp nhận.
  - Quyền lợi và chế độ của Bà Đinh Thị Thúy Hạnh được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 2.** 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**



**LÊ ĐỨC THUẬN**

Số: 07 /NQHĐQT - BN

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng)

**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.** Bổ nhiệm chức vụ Kế Toán trưởng Công ty đối với bà Trần Thị Sáng kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2026.
- Điều 2.** Bà Trần Thị Sáng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Kế Toán trưởng Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
- 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.



**LÊ ĐỨC THUẬN**