



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

Số: 15 /2026/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 19 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](mailto:admin@banhbaongoc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19 tháng 05 năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc thực hiện công bố thông tin về thông báo về Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC**  
Số: 14 / 2026 / NQHĐQT - BN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất  
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc)*

**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 việc chấm dứt Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Lý do, đơn vị kiểm toán không đảm bảo được tiến độ, chất lượng và kết quả việc kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công Ty.

**Điều 2.** Thông qua việc ký kết Hợp đồng Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, mã số doanh nghiệp: 0102021062, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kiểm toán số 019/KDKT, điều chỉnh lần 5 ngày 06/01/2022 do Bộ Tài chính cấp.

**Điều 3.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc, thực hiện các công việc, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các công việc nêu trên.

**Điều 4.** 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 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐỨC THUẬN**