



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

Số: 22/2026/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 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
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15 tháng 06 năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc thực hiện công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Người đại diện Pháp luật ký hồ sơ tín dụng tại ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15 tháng 06 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: 18/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

(Về việc Thay đổi Người đại diện Pháp luật ký hồ sơ tín dụng tại ngân hàng TNHH MTV Hong
Leong Việt Nam)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 14...../2026/BBH-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ủy quyền toàn bộ cho ông Lê Đức Thuận và ông Nguyễn Quang Phi Tín thực hiện các công việc như sau:

- Thực hiện các thủ tục vay vốn và dùng tài sản của công ty hoặc nhận bảo lãnh của bên thứ ba để đảm bảo cho khoản vay này, bao gồm ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng Bảo lãnh, ủy quyền thực hiện chỉ thị qua phương tiện điện tử, mở tài khoản và các giấy tờ liên quan đến vấn đề vay vốn và bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng Hongleong

- Điều hành tài khoản và khoản tín dụng bao gồm rút vốn và hoàn trả

Thông tin ông Lê Đức Thuận như sau:

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ngày sinh: 29/07/1976

CCCD số: 001076087226 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 08/11/2021

Địa chỉ thường trú: Tổ 34, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin ông Nguyễn Quang Phi Tín như sau:

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Ngày sinh: 10/02/1975



CCCD số: 052075000031 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/11/2021

Địa chỉ thường trú: M3-1 C/c Sky Garden 2, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- BKS (để B/c)
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ĐỨC THUẬN

