

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC**

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

Số: 290 /2026/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 26 /2026/NQHĐQT-BN và Nghị quyết HĐQT số 27/2026/NQHĐQT-BN ngày tháng 08 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Đinh Thị Thúy Hạnh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách kế toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/08/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Trần Thị Sáng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định của Hội đồng Quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/08/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06 tháng 08 năm 2026 tại đường dẫn: <https://banhbaongoc.vn/>.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Anh Tuấn

**BAO NGOC INVESTMENT
GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence -- Freedom -- Happiness

No.: 290/2026/CBTT-BN

Hanoi, day 06 month 08 year 2026

NOTICE OF CHANGE IN PERSONNEL

To: Vietnam Stock Exchange / Hanoi Stock Exchange

Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. ...2.6.../2026/NQHĐQT-BN and Board of Directors' Resolution No. ...2.7.../2026/NQHĐQT-BN dated day...06...month 08 year 2026 of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company (the "Company"), we hereby respectfully announce the following personnel changes of the Company:

Appointment

- Appointee: Ms. Dinh Thi Thuy Hanh
- Appointed Position: Person in Charge of Accounting
- Effective Date: day...06...month 08 year 2026

Dismissal

- Person: Ms. Tran Thi Sang
- Former Position: Chief Accountant
- Reason for Dismissal (if any): Pursuant to the decision of the Board of Directors
- Effective Date: day...06...month 08 year 2026

This information was disclosed on the Company's website on day...06...month 08 year 2026, at:
<https://banhbaongoc.vn/>.

On behalf of the Company

**Person Authorized to Disclose
Information**



Nguyen Anh Tuan

Số: 26 /...2026.../NQHĐQT - BN

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Miễn nhiệm 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 Trần Thị Sáng kể từ ngày ...06... tháng 08 năm 2026.

- Bà Trần Thị Sáng 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 Trần Thị Sáng 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ ĐỨC THUẬN



**BAO NGOC INVESTMENT GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No. 26 /2026/HĐQT - BN

Hanoi, day 06 month 08 year 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Re: Dismissal of the Chief Accountant)

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF BAO NGOC INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the current Charter of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting held on the same date.

RESOLVES

Article 1. To dismiss Ms. Tran Thi Sang from the position of Chief Accountant of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company, effective from day 06 month 08 year 2026.

- Ms. Tran Thi Sang shall be responsible for handing over all records, documents, and assigned duties to the person designated to receive them.
- The rights and benefits of Ms. Tran Thi Sang shall be settled in accordance with the Company's regulations and applicable law.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the General Director, departments, divisions, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 2;
- Filed at the Office.

**FOR AND ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

(Signed)

Le Đức Thuan

Số: 27/NQHĐQT - BN

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bổ nhiệm chức vụ phụ trách kế toán)

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 phụ trách kế toán Công ty đối với bà Đinh Thị Thúy Hạnh kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2026.
- Điều 2.** Bà Đinh Thị Thúy Hạnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của phụ trách kế toán 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuận



**BAO NGOC INVESTMENT GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

No. 27/NQHĐQT - BN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
Hanoi, day 06 month 08 year 2026

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

(Re: Appointment of the Person in Charge of Accounting)

THE BOARD OF DIRECTORS

OF BAO NGOC INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the current Charter of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting held on the same date.

RESOLVES

Article 1. To appoint Ms. Dinh Thi Thuy Hanh as the Person in Charge of Accounting of the Company with effect from day 06 month 08 year 2026.

Article 2. Ms. Dinh Thi Thuy Hanh shall perform the duties and exercise the powers of the Person in Charge of Accounting in accordance with the applicable laws and the Company's Charter; and shall be accountable to the Board of Directors, the General Director, and before the law for the performance of the assigned rights and obligations.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, relevant departments, divisions, and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Filed at the Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF

DIRECTORS

CHAIRMAN

(Signed)

Lê Đức Thuần