CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, O=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0105950129
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.02 15:58:40 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC**<br>--- | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>--- |
| Số: 305. /CBTT-BNA | *Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2026* |

# THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số .31.../2026/NQHĐQT-BN và Nghị quyết HĐQT số .32../2026/NQHĐQT-BN ngày 02 tháng 11 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:**

- Ông: Nguyễn Anh Tuấn
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/11/2026

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Thảo Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định của Hội đồng Quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/11/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 tháng 10 năm 2026 tại đường dẫn: https://banhbaongoc.vn/.

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
BAO NGOC
MSDN: 0105950129

**Nguyễn Anh Tuấn**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| *Số: 31 /2026/NQHĐQT - BN* | *Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2026* |

# NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(V/v Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty)*

**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 số 26 /2026/BBH-HĐQT/BN cùng ngày.*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc đối với Bà Nguyễn Thảo Hương kể từ ngày 2 tháng 11 năm 2026.

- Bà Nguyễn Thảo Hương 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 Nguyễn Thảo Hương 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:** | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** |
| - *Như Điều 2;* | **CHỦ TỊCH HĐQT** |
| - *Lưu VP.* | |
| | **Lê Đức Thuấn** |

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC**<br>*Số: 32 /NQHĐQT - BN* | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**<br>*Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2026* |

# NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(V/v Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty)*

## 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 số 26 /2026/BBH-HĐQT/BN cùng ngày.*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 2 tháng 11 năm 2026.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Anh Tuấn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Người phụ trách quản trị 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:**<br>- *Như Điều 3;*<br>- *Lưu VP.* | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**<br>**CHỦ TỊCH HĐQT**<br><br>**Lê Đức Thuấn** |

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

*Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2026*

# BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/03/1971

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: tuanna@bnagroup.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người được ủy quyền công bố thông tin/Người phụ trách Quản trị Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

14/ Số CP nắm giữ: 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0%

+ Cá nhân sở hữu: 0%

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

---

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – ***gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.***

| Stt | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*)/ | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | Nguyễn Anh Tuấn | | Người được ủy quyền CBTT/ Người phụ trách Quản trị Công ty | | | | | | | | | 02/11/2026 | | Bổ nhiệm | |
| 1.01 | | Nguyễn Ngọc Hiến | | | Bố đẻ | | | | | | | | | | | |
| 1.02 | | Huỳnh Nữ Loan | | | Mẹ đẻ | | | | | | | | | | | Đã chết |
| 1.03 | | Nguyễn Anh Tú | | | Em trai | | | | | | | | | | | |
| 1.04 | | Vũ Văn Khiêm | | | Bố vợ | | | | | | | | | | | |
| 1.05 | | Ngô Thị Yến | | | Mẹ vợ | | | | | | | | | | | |
| 1.06 | | Vũ Thị Mai | | | Vợ | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | | Nguyễn Bảo Anh | | | Con | | | | | | | | | | | Không có thông tin do làm mất |
| 1.08 | | Nguyễn Minh Khuê | | | Con | | | | | | | | | | | Không có thông tin do làm mất |
| 1.09 | | Nguyễn Hương Chi | | | Con | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | | Lương Mỹ Hạnh | | | Em dâu | | | | | | | | | | | Không có thông tin do làm mất |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu *có*): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Nguyễn Anh Tuấn**