



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2026/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 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 03 tháng 07 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 tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03 tháng 07 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: 22 /2026.../NQHĐQT - BN

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Tạm hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

**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 tạm hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 18/07/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư Bảo Ngọc theo Thư mời họp ngày 18/06/2026.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét và quyết định thời điểm họp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế và thông báo, công bố thông tin cho các cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan theo quy định.

**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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ ĐỨC THUẬN**