

Số: ~~2107~~...2026.../NQHDQT-BN

Hà Nội, ngày ~~21~~... tháng ...~~07~~... năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc 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 cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc đối với Ông Nguyễn Quang Phi Tín kể từ ngày 21 tháng 07 năm 2026.
- Ông Nguyễn Quang Phi Tín 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 Ông Nguyễn Quang Phi Tín 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**

No.: 2103 /2026/NQHĐQT-BN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence -- Freedom -- Happiness

Hanoi, 21 07, 2026

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

(Re: Dismissal of the Chief Executive Officer)

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 dated the same day.

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Dismissal of the Chief Executive Officer

- To dismiss Mr. Nguyễn Quang Phi Tín from the position of Chief Executive Officer (CEO) of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company, effective from ____, 2026.
- Mr. Nguyễn Quang Phi Tín shall be responsible for handing over all relevant documents, records, and duties under his management to the person designated to assume such responsibilities.
- Mr. Nguyễn Quang Phi Tín's rights and benefits shall be settled in accordance with the Company's regulations and the applicable laws.

Article 2. Effectiveness and Implementation

- This Resolution shall take effect from the date of its signing.
- Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, all departments, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

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

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

(Signed)

LÊ ĐỨC THUẬN

Số: ~~2107~~ 2026...../NQHDQT-BN

Hà Nội, ngày ..21... tháng ...07.... năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc 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 cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Long đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc kể từ ngày 21 tháng 07 năm 2026
- Điều 2:** Ông Lê Hoàng Long thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị; thực hiện chế độ báo cáo và chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị, chịu trách nhiệm trước Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, và các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐỨC THUẬN

**BAO NGOC INVESTMENT
GROUP JOINT STOCK
COMPANY**



No.: 2107/2026/NQHĐQT-BN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, 21 07, 2026

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION
(Re: Appointment of the General Director)
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 dated the same day.

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Appointment

To appoint Mr. Lê Hoàng Long as Chief Executive Officer (CEO) of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company, effective from 21 07, 2026.

Article 2. Rights and Responsibilities

Mr. Lê Hoàng Long shall exercise the rights and perform the duties of the Chief Executive Officer in accordance with applicable laws, the Company's Charter, internal regulations, and the resolutions and decisions of the Board of Directors. He shall comply with the Company's reporting requirements, be subject to the supervision of the Board of Directors, and be accountable to the Company and before the law for the performance of his assigned duties.

Article 3. Effectiveness

This Resolution shall take effect from the date of its signing. Members of the Board of Directors, together with all relevant individuals and departments, shall be responsible for implementing this Resolution in a manner that safeguards the Company's interests and complies with applicable laws.

Recipients:

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

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

(Signed)

LÊ ĐỨC THUẦN

Số: ~~21073~~/..2026.../NQHDQT-BN

Hà Nội, ngày 21..... tháng 07..... năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Thay đổi người đại diện theo pháp luật)

**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: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Nguyễn Quang Phi Tín sang người đại diện theo pháp luật mới là Ông Lê Hoàng Long.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, và các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

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**

No.: 2026/NQHĐQT-BN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, 21 07, 2026

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

(Re: Change of the Legal Representative)

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 dated the same day.

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Change of the Legal Representative

To change the legal representative of the Company from Mr. Nguyễn Quang Phi Tín to Mr. Lê Hoàng Long, who shall serve as the new legal representative of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company.

Article 2. Effectiveness

- This Resolution shall take effect from the date of its signing.
- Members of the Board of Directors, together with all relevant individuals and departments, shall be responsible for implementing this Resolution in a manner that safeguards the Company's interests and complies with applicable laws.

Recipients:

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

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

(Signed)

LÊ ĐỨC THUẬN