

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**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: 182/2024/TB-BN

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 16/2024/NQ HĐQT – BN ngày 29/7/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc như sau:


**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Bà: Nguyễn Thảo Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có văn bản miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/7/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 /07/2024 tại đường dẫn...<https://bankbaongoc.vn/>.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT;

**Đại diện tổ chức**   
Người đại diện theo pháp luật



**Lê Đức Thuận**

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: **Bổ nhiệm 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 cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thảo Hương giữ chức vụ Người phụ trách quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (“**Công ty**”) kể từ ngày 29/07/2024.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thảo Hương có các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 *gh*



**LÊ ĐỨC THUẬN**