

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

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

Số: 28.../2021/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243 780 5022

Fax: 0243 780 5024

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Thuấn**

Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243 780 5022

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021 về việc thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 25 / 10 /2021 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021

Ngày 25 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuấn

Số: 20 /2021/NQ-HĐQT

-----*-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Nghị quyết số 15/2021/NQ/HĐQT ngày 08/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Công văn số 5540/UBCK-QLCB ngày 24/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
- Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu BNA phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐQT ngày 18/10/2021 của hội đồng quản trị về thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề có liên quan;
- Công văn số 6564/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BNA ngày 22/10/2021
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19 /2021/BBH-HĐQT ngày 25/10/2021 về việc thông qua Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 80.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỉ đồng).
- Vốn điều lệ tăng thêm: 39.999.890.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi chín tỉ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).



- Vốn điều lệ đã thay đổi: **119.999.890.000** đồng (Bằng chữ: Một trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).
- Tổng số cổ phần: **11.999.989** cổ phần (Bằng chữ: Mười một triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi chín cổ phần), trong đó:
 - + Cổ phần phổ thông: **11.999.989** cổ phần
 - + Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm thay đổi vốn: 22/10/2021
- Hình thức tăng vốn: Công ty trả cổ tức năm tài chính 2020 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty hiện hành phù hợp với việc tăng vốn điều lệ:

Sửa đổi Điều lệ Công ty hiện hành tại Khoản 1, Điều 6 quy định về: “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” cho phù hợp với việc tăng vốn điều lệ nêu trên. Cụ thể:

Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi
<p>Điều 1. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1.Vốn điều lệ của Công ty là 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng Việt Nam). Công ty có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật</p>	<p>Điều 2. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1.Vốn điều lệ của Công ty là 119.999.890.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng). Công ty có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật</p>

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ tại Phòng đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật

Điều 4: Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Chuẩn

