

Số: 2.1.../2021/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 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 Thuận**

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:

- Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc 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 18/2021/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 27/09/2021 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 16/2021/NQ-HĐQT

Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT

Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT

Ngày 27 tháng 09 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuận

Số: 16./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu)

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản Xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCD ngày 02/02/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCD ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 162/GCN-UBCK ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 17./2021.I.BBH-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay thông qua thời gian Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA) chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - Tỷ lệ thực hiện (1) | 20% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10:2 (Căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới); |
| - Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành (2) | 8.000.000 (Tám triệu) cổ phiếu. |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 1.600.000 (Một triệu sáu trăm nghìn) cổ phiếu. |

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) **16.000.000.000 VNĐ** (Mười sáu tỷ đồng Việt Nam)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ngày đăng ký cuối cùng **08/10/2021.**
- Việc phát hành cổ phiếu, thời gian đăng ký cuối cùng điều chỉnh (nếu có) được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các Cơ quan Quản lý Nhà nước có liên quan.

Điều 2: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai Phương án, tiến hành các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quyết định HĐQT, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan, báo cáo HĐQT về việc thực hiện

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- BKS (để B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận



Số: ~~AT~~./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~27~~ tháng ~~09~~ năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ phiếu
BNA phát hành thêm để tăng VCP từ NVCSH)

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản Xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/02/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 162/GCN-UBCK ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: ~~AT.1.2021.1.1.BBN~~...-HĐQT ngày ~~27~~ tháng ~~9~~ năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay thông qua thời gian Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA) phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Tỷ lệ thực hiện (1) | 30% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10:3 (Căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới); |
| - Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành (2) | 8.000.000 (Tám triệu) cổ phiếu. |

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành **2.400.000** (Hai triệu bốn trăm nghìn) cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) **24.000.000.000 VNĐ** (Hai mươi bốn tỷ đồng Việt Nam)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ngày đăng ký cuối cùng **08/10/2021.**
- Việc phát hành cổ phiếu, thời gian đăng ký cuối cùng điều chỉnh (nếu có) được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các Cơ quan Quản lý Nhà nước có liên quan.

Điều 2: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai Phương án, tiến hành các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHCĐ, Quyết định HĐQT, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan, báo cáo HĐQT về việc thực hiện

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này

Nơi nhân:

- Như Điều 3
- BKS (để B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận

Số: 48/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ngày ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu)

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản Xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/02/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 162/GCN-UBCK ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 47/2021/L.B.B.H. H.ĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án Công ty Cổ phần Đầu tư thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến **8.000.000** (Tám triệu) cổ phiếu
- Tổng giá chào bán dự kiến (theo mệnh giá) **80.000.000.000 VNĐ** (Tám mươi tỷ đồng Việt Nam)
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ chào bán: **100%** tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền **1:1** (căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới).
- Giá chào bán: **20.000** đồng/1 cổ phiếu
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu + Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực

lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết):

- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông trong Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) do Hội đồng quản trị lựa chọn với giá phân phối không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được Hội đồng quản trị phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm hoặc một thời hạn khác theo quy định pháp luật, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua

Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần và không được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài

- Ngày đăng ký cuối cùng:

08/10/2021

- Thời gian thực hiện phân phối cổ phiếu:

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ Từ ngày **15/10/2021** đến ngày

5980
ÔNG T
Ồ PHẢI
TỬ SÀN
ÔNG NG
LIÊM

- phiếu: 01/11/2021
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 05/11/2021.
- Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua: Số tài khoản: 113639556688
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội
- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc
- Việc phát hành cổ phiếu, thời gian đăng ký cuối cùng, thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu điều chỉnh (nếu có) được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các Cơ quan Quản lý Nhà nước có liên quan.

Điều 2: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai Phương án, tiến hành các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quyết định HĐQT, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan, báo cáo HĐQT về việc thực hiện

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Đức Chuẩn