

Số: 57./2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

- Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 13/12/2022 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 13/12/2022 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 25/2022/NQ-HĐQT

Ngày 13 tháng 12 năm 2022
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đức Thuấn

Số: 25.../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13... tháng 12... năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**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 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 31 năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2022;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số: 21/2022/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 11 năm 2022.
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S901/2022-BNA/VSD
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 25.../2022/BBHHĐQT – BN ngày 13... tháng 12... năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, cụ thể như sau:

a. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
- Vốn điều lệ: 199.999.890.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (Trước thời điểm trả cổ tức bằng cổ phiếu): 19.999.989 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười chín triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm tám mươi chín cổ phiếu).
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: BNA
- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.999.997 cổ phiếu (*Bằng chữ: Bốn triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi bảy cổ phiếu*)
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mới phát hành mà mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022

b. Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án phát hành:

- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: **4.999.866** cổ phiếu (*Bằng chữ: Bốn triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, tám trăm sáu mươi sáu cổ phiếu*)
- Số cổ đông được phân phối: 1944 cổ đông

Điều 2. Thông nhất triển khai một số việc liên quan đến quản trị Công ty, do Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 sau khi báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

a. Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

- Từ 199.999.989.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi chín nghìn đồng*) lên 249.998.550.000 (*Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng*).
- Tương ứng 24.999.855 cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi tư triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, tám trăm năm mươi lăm cổ phần*), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

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

c. Thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

d. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết và giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức – năm tài chính 2021.



Điều 3: Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng các điều khoản này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty, các thủ tục liên quan và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Các thành viên trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD
- BKS (để B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Các phòng ban Công ty (có liên quan)
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận

