

Số: 59./2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

**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 Hội đồng quản trị số 26/2022/NQ-BN ngày 28/12/2022

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 28/12/2022 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 Hội đồng quản trị số 26/2022/NQ-BN

Ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuận

Số: 26 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022;
- Công văn số 8390/UBCK-QLCB ngày 20/12/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của BNA;
- Nghị quyết số 16/2022/NQ/HĐQT ngày 20/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai phương án chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và cổ phiếu;
- Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐQT ngày 15/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và tiền mặt;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26 /2022/BBH-HĐQT ngày 28 / 12 /2022 thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, 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: **199.999.890.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ tăng thêm: **49.998.660.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ đã thay đổi: **249.998.550.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi tám triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).
- Tổng số cổ phần: **24.999.855** cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu chín trăm chín mươi chín nghìn tám trăm năm mươi lăm cổ phần), trong đó:
 - + Cổ phần phổ thông: **24.999.855** cổ phần
 - + Cổ phần ưu đãi: **0** cổ phần
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm thay đổi vốn: 20/12/2022



- Hình thức tăng vốn: Công ty trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng cổ phiếu.

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
Điều 1. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1.Vốn điều lệ của Công ty là 199.999.890.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi 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	Điều 2. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1.Vốn điều lệ của Công ty là 249.998.550.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi tám triệu năm trăm năm 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

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 và sửa đổi điều lệ Công ty 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 nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD

- Lưu VP

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



Lê Đức Chuẩn

