

Số: 56/2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 05 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 24/2022/NQ-HĐQT ngày 05/12/2022 về việc lựa chọn đối tác chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của công ty

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 05/12/2022 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 24/2022/NQ-HĐQT

Ngày 05 tháng 12 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuấn

Số: 24/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05. tháng 02. năm 2022

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

- 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 Hội đồng quản trị số: 18/2022/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 24 /2022/BBHĐQT-BN ngày 05. tháng 02. năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê tại Lô A2, CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho Công ty TNHH Cơ nhiệt Điện lạnh Bách Khoa. Cụ thể như sau:

- Thông tin tài sản: Toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại Lô A2, CN 8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nằm trên thửa đất được Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CO 899500 ngày 07/12/20218 theo hợp đồng thuê đất số 499/HĐTĐ-STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/09/2018, quyết định giao đất số: 3398/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 03/07/2018 (Đất công nghiệp trả tiền thuê đất hàng năm và còn giá trị sử dụng đến 18/05/2057)
- Thông tin bên nhận chuyển nhượng:

Tên Công ty: **CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA**

Trụ sở: Số 24 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100520122 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/05/1995

Người đại diện theo pháp luật: Ông **Đình Văn Thuận** – Chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty.**



- Giá chuyển nhượng (đã bao gồm VAT) : 55.000.000.000 Việt Nam đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ đồng Việt Nam)
- Thời gian dự kiến chuyển nhượng: Trong Quý IV năm 2022 cho đến khi hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng.

Điều II: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nội dung này.

Nơi nhận:

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Đức Chuẩn

