

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: 32 /2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 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 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:

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc công bố thông tin bổ sung:

- Nghị quyết số 21.1/2021/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc ngày 17/11/2021 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 13/06/2022 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 21.1/2021/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc ngày 17/11/2021.

Ngày 13 tháng 06 năm 2022
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC

Số: 21.A./2021/NQ-HĐQT

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



Hà Nội, ngày 17. tháng 11. năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn năm 2021)

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản Xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ/HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc ngày 16/07/2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 21.2021.BB.H.-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn năm 2021.
Theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc ngày 29/04/2021: “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng phương án chi tiết, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần), tùy thuộc tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty tại từng thời điểm, đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật”.

Hội đồng Quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn năm 2021 để phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Theo Nghị quyết 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 13/2021/NQ/HĐQT		Phương án điều chỉnh		
		Số tiền (Triệu đồng) (I)	Phương án đã được phê duyệt.	Số tiền theo phương án điều chỉnh (Triệu đồng) (II)	Số tiền chênh lệch (II)-(I) (Triệu đồng)	Phương án điều chỉnh
1	Thuê đất xây dựng nhà máy	16.000	Công ty giải ngân cho đơn vị cho thuê đất	16.312	321	Công ty đã giải ngân cho đơn vị cho thuê đất trước thời điểm phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn tạm thời của công ty con. Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu, Công ty tiến hành chi trả cho công ty con để bồi hoàn khoản thanh toán.
2	Đầu tư xây dựng nhà máy	36.000	Công ty giải ngân cho đơn vị tư vấn và xây dựng nhà máy	34.000	-2.000	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty đã thực hiện giải ngân trước thời điểm phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn tạm thời của công ty con. Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu, Công ty tiến hành chi trả cho công ty con để bồi hoàn khoản thanh toán. - Theo dự toán, số tiền đầu tư xây dựng nhà máy là: 36 tỷ nhưng Công ty mới thanh toán theo tiến độ là 34 tỷ.

						Số tiền chênh lệch (số tiền chưa thanh toán cho Nhà cung cấp) được Công ty tạm thời bổ sung vào nguồn vốn lưu động và sẽ được Công ty hoàn trả hạng mục đầu tư xây dựng nhà máy khi có nhu cầu.
3	Mua sắm máy móc thiết bị	42.000	Công ty giải ngân cho đơn vị công cấp máy móc thiết bị	30.741	-11.259	<p>- Công ty đã thực hiện giải ngân trước thời điểm phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn tạm thời của công ty con. Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu, công ty tiến hành chi trả cho công ty con để bồi hoàn khoản thanh toán.</p> <p>- Theo hợp đồng số 01/2021/HĐNT/BN-BALA số tiền mua máy móc là 42 tỷ nhưng theo tiến độ, Bảo Ngọc đã thanh toán 30,7 tỷ. Số tiền chênh lệch (số tiền chưa thanh toán cho Nhà cung cấp) được Công ty tạm thời bổ sung vào nguồn vốn lưu động, Công ty sẽ hoàn trả vào hạng mục mua sắm máy móc thiết bị khi có nhu cầu.</p>
4	Bổ sung vốn lưu động	66.000	Công ty dùng để nhập nguyên phụ liệu ngành bánh phục vụ cho hoạt động sản xuất	78.968	12.968	<p>Công ty sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để thanh toán tiền mua hàng cho công ty con và trả vốn vay của ngân hàng để mua nguyên vật liệu (Công ty con là công ty trực tiếp nhập nguyên phụ liệu và sản xuất hàng hóa).</p> <p>- Số tiền chênh lệch được chuyển từ các hạng mục đầu tư xây dựng nhà máy (2) và mua sắm máy móc thiết bị (3) để bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian chưa sử dụng theo mục đích sử dụng vốn ban đầu. Số tiền này sẽ được hoàn trả cho các hạng mục theo kế hoạch sử dụng vốn</p>

						đã được thông qua tại NQ số 13/2021/NQ/HĐQT ngày 16/07/2021.
--	--	--	--	--	--	--

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tổng Giám đốc, 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.



Lê Đức Chuẩn