

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

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

Số: 35./2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 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 số 13/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 30/06/2022 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 13/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022.

Ngày 30 tháng 06 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuận

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: 13./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Vay vốn ngân hàng BIDV)

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 biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13./2022/NQ-HĐQT... ngày 30 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (BIDV – Hà Nội) cấp hạn mức tín dụng với nội dung cụ thể như sau:
Hạn mức vay ngắn hạn : **100.000.000.000 VNĐ** (Một trăm tỷ đồng)
Mục đích : để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh
Biện pháp đảm bảo: thế chấp tài sản
- Quyền sử dụng đất tại Ô số 13 Lô TT2 KBT khách sạn phía Tây Cầu Bãi Cháy, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long (Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 319284, số vào sổ cấp GCN: CH72031 do UBND Thành phố Hạ Long cấp ngày 19/05/2022)
 - Quyền sử dụng đất tại Ô số 14 Lô TT7 KBT khách sạn phía Tây Cầu Bãi Cháy, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long (Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 319100, số vào sổ cấp GCN: CH71782 do UBND Thành phố Hạ Long cấp ngày 10/05/2022)
 - Thuộc sở hữu của Ông Lê Đức Thuấn và Bà Lê Thu Huyền.
- Điều 2:** Ủy quyền toàn bộ cho ông Lê Đức Thuấn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục vay vốn và được đem tài sản của công ty hoặc nhận bảo lãnh của bên thứ ba để vay vốn và ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp, giấy tờ liên quan đến vấn đề vay vốn tại BIDV – Chi nhánh Hà Nội.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4:** 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 4
- BKS (để B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đức Thuấn