

**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: 4.0./2022/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 12. tháng 09 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 15./2022/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 12./ 09 /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 15./2022/NQ-HĐQT

Ngày 12. tháng 09 năm 2022
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuận

Số: .15../2022/NQ-HĐQT

-----*-----

Hà Nội, ngày .12.. tháng 09 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: .15../BBH/BN ngày .12.. tháng 09 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty như sau:

Chi tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh KH năm 2022 và TH năm 2021	
			+/-	%
Doanh thu	857,771	1,300,000	442,229	52%
Tổng chi phí	780,304	1,204,600	424,296	54%
Giá vốn hàng bán	717,458	1,118,000	400,542	56%
Chi phí khấu hao	7,254	7,500	246	3%
Chi phí quản lý DN	15,249	20,000	4,751	31%
Chi phí bán hàng	40,493	50,000	9,507	23%
Doanh thu tài chính	3,624	4,000		
Chi phí tài chính	6,483	8,500	2,017	31%
Chi phí khác	621	600	(21)	-3%
Lợi nhuận trước thuế	81,091	95,400	14,309	18%
Lợi nhuận sau thuế	65,448	76,320	10,872	17%

Điều 2: Đồng ý thông qua sử dụng tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội, cụ thể:

- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn
- Phương thức cấp tín dụng: Hạn mức Món, từng lần
- Giá trị : 45.000.000.000 (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng chẵn).

Vay ngắn hạn: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng./.)

Phát hành LC: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng./.)



- Mục đích: Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ mục đích kinh doanh
- Tài sản đảm bảo: Hội đồng quản trị chấp thuận sử dụng một phần tài sản của công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc tương ứng với hạn mức vay để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Lê Đức Thuận – chức vụ Chủ tịch HĐQT được thay mặt công ty:

- Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội như: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu (và tiến hành công chứng/chứng thực nếu cần) theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội như : hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các phụ lục hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và các văn bản, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật và/ hoặc yêu cầu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội.
- Trong mọi trường hợp, bất kỳ văn bản, tài liệu nào do người được ủy quyền nêu trên ký, đóng dấu được hiểu là đã được tất cả các thành viên của HĐQT chấp thuận, theo đó, Công ty có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các văn bản, tài liệu đó.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, ông Lê Đức Thuận chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- BKS (để B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Lưu VT.



LÊ ĐỨC THUẬN