

**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: 14/2023/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

**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**

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 03/2023/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 28/02/2023 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 03/2023/NQ-HĐQT

Ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT


Lê Đức Thuận

Số: 03 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /2023/BBH-HĐQT ngày 27/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh, chi tiết như sau:

- Tổ chức cấp tín dụng: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh
- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn
- Phương thức cấp tín dụng: Hạn mức
- Giá trị hạn mức: **50.000.000.00 VNĐ** (Bằng chữ: **Năm mươi tỷ đồng chẵn**).
- Mục đích: Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ mục đích kinh doanh bán kẹo, sản phẩm từ hạt điều

Điều 2: Đồng ý để ông Lê Đức Thuận được đứng ra Bảo lãnh để bảo đảm nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh nêu trên.

Điều 3: Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ông Lê Đức Thuận –Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty:

- Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh 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 TNHH MTV Woori Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh 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 TNHH MTV Woori Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh.
- 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. Chủ tịch HĐQT, các bộ phận, phòng, ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
- chi nhánh Bắc Ninh
- Lưu VT.

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



Lê Đức Chuẩn

