

**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: 27/2023/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

**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

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 Thuần**

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 12/2023/NQ-HĐQT ngày 19/05/2023

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 20/05/2023 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 12/2023/NQ-HĐQT

Ngày 20 tháng 05 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuần

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: *12*/2023/NQ-HĐQT

-----*-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Vay vốn VPBank)

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: 10/2023/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chấp thuận cấp tín dụng từ VPBank với nội dung cụ thể như sau:

- Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay
- Số tiền vay/nhận cấp tín dụng: 50,000,000,000 VND
- Thời hạn vay vốn/nhận cấp tín dụng: 12 tháng
- Mục đích vay vốn/nhận cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, LC, hạn mức thấu chi phục vụ hoạt động kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm

Điều 2: Thông qua sử dụng tài sản sau để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty tại VPBank:

Tài sản 1: Ký quỹ, giấy tờ có giá khác tại VPBANK

Tài sản 2: Bất động sản, ô tô thuộc sở hữu của công ty/ thành viên góp vốn chính hoặc người thân ruột thịt của thành viên góp vốn chính của công ty **Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giao Ông Lê Đức Thuận - Chức vụ Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.
- Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.



- Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.
- Ông Lê Đức Thuận - Chức vụ Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu trên và chịu trách nhiệm với việc ủy quyền này.

Điều 4: Chủ tịch HĐQT, 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



[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận

XUẤT BẢO NGỌC
()
29 ★ 2008