

Số: 28/2023/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 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 13/2023/NQ-HĐQT ngày 30/05/2023

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 30/05/2023 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 13/2023/NQ-HĐQT

Ngày 30 tháng 05 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuận

Số: 13./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30... tháng 05... năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên
HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Thông báo số 130/2023/TB-BNA ngày 19/05/2023 của Công ty về việc: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các Ứng viên bầu bổ sung Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trước 17h ngày 28/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 11./2023/BBH-HĐQT ngày 30 tháng 05.. năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí	Ngày đề cử, ứng cử	Đề cử, ứng cử
1	Ông Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	28/05/2023	Được đề cử bởi cổ đông Lê Đức Thuận (Cổ đông sở hữu 36,08% cổ phần có quyền biểu quyết

3	Bà Bùi Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT	28/05/2023	Được đề cử bởi cổ đông Lê Đức Thuận (Cổ đông sở hữu 36,06% cổ phần có quyền biểu quyết
---	---------------------------	--------------------	------------	---

Bản cung cấp thông tin của các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://banhbaongoc.vn/> vào ngày 30/05/2023.

Điều 2: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí	Ngày đề cử, ứng cử	Đề cử, ứng cử
1	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên BKS	30/05/2023	Được đề cử bởi cổ đông Lê Đức Thuận (Cổ đông sở hữu 36,08% cổ phần có quyền biểu quyết

Bản cung cấp thông tin của các ứng viên tham gia Ban Kiểm soát được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://banhbaongoc.vn/> vào ngày 30/05/2023.

Điều 3: Triển khai thực hiện:

Hội đồng Quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ và chức năng, quyền hạn của mình quyết định nội dung và hoàn thiện Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc theo đúng Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

ST
CN
V:010

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- BKS (để B/c)
- CBTT, UBCKNN, Website
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đức Chuẩn

