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: /2023/TTr – HĐQT	*Hà Nội, ngày tháng năm 2023*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến ngành nghề kinh doanh, và địa chỉ trụ sở chính)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

- *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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;*
- *Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;*
- *Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;*
- *Xét tình hình thực tế.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

I. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và thuận tiện giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng trong trường hợp có sự thay đổi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau đây của Công ty:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. *Chi tiết: Kinh doanh bất động sản*	6810

II. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh về địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc hiện đang được đặt tại Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ngày 18/03/2023, Tòa nhà nơi đặt trụ sở chính của Công ty đã được đổi tên từ "Tòa nhà Bảo Ngọc" thành "Tòa nhà Thuận Thành".

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, khi có sự thay đổi về địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến nội dung này.

2. Dự kiến chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty

Ngày 15/12/2022, Công ty Cổ phần Sản xuất Đầu tư Bảo Ngọc đã tiến hành chuyển nhượng Công trình Nhà văn phòng điều hành và Nhà xưởng tại Lô A2CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam cho Công ty TNHH Cơ nhiệt Điện lạnh Bách Khoa.

Từ đó đến nay, Công ty vẫn đang sử dụng các tầng 2, tầng 3 và tầng 8 của công trình đã chuyển nhượng để tiếp tục hoạt động và đặt trụ sở chính. Tuy nhiên, với cơ cấu nhân sự và quy mô hoạt động hiện nay của Công ty thì mặt bằng xây dựng tại tầng 2, tầng 3 và tầng 8 Tòa nhà Bảo Ngọc (tên khác là "Tòa nhà Thuận Thành") thuộc Lô A2CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội không đáp ứng được yêu cầu.

Do đó, việc tìm một địa điểm mới để đặt trụ sở chính là vô cùng cần thiết và để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành của Công ty vẫn đang tích cực tìm kiếm địa điểm mới để đặt trụ sở tuy nhiên việc tìm địa điểm đáp ứng được đầy đủ những nhu cầu đã đề ra là không hề đơn giản.Chính vì lẽ đó Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt chấp thuận chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi trụ sở với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tìm được địa điểm mới.

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

Từ những thay đổi tại Mục I và II, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các nội dung sửa đổi điều lệ sau:

1. Sửa đổi Điều lệ về địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại khoản 3 Điều 3 như sau:
   "Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Thuận Thành, Lô A2CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam".

2. Sửa đổi Điều lệ về ngành nghề kinh doanh của Công ty tại khoản 2 Điều 4 như sau: *"Công ty được phép hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn, trong các lĩnh vực sau:*

Stt	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	**Sản xuất các loại bánh từ bột**	**1071 (Chính)**
2	Sản xuất đường	1072
3	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự	1074
4	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
5	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Không bao gồm kinh doanh quán Bar, Karaôke, vũ trường)	1101
6	Sản xuất rượu vang	1102
7	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
8	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
9	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm kinh doanh quán Bar, Karaôke, vũ trường)	5610
10	Dịch vụ phục vụ đồ uống (Không bao gồm kinh doanh quán Bar, Karaôke, vũ trường)	5630
11	Bán buôn thực phẩm (Trừ lúa gạo, đường mía, đường củ cải và không hoạt động tại trụ sở)	4632
12	Bán buôn đồ uống	4633
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. *Chi tiết: Kinh doanh bất động sản*	6810

IV. THỰC HIỆN

Với các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các việc sau đây:

1. Chấp thuận việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như đã nêu tại mục I của Tờ trình;
2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam sang *Tòa nhà Thuận Thành, Lô A2CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.*

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định lựa chọn một địa điểm mới để đặt trụ sở chính của Công ty. Trường hợp lựa chọn được địa điểm phù hợp, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty.
5. Chấp thuận việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như đã nêu tại mục III của Tờ trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đức Thuấn