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 giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan)

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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;*
- *Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;*
- *Xét tình hình thực tế.*

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Sản xuất Bảo Ngọc ("Công Ty") và chủ động nắm bắt các cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch với người có liên quan và người nội bộ ("Các Giao Dịch Liên Quan") đã phát sinh trong năm 2021 và năm 2022, bao gồm các giao dịch giữa Công Ty với các Công ty và cá nhân được liệt kê dưới đây *(Chi tiết giao dịch thể hiện tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, năm 2022):*
   (i) Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thực phẩm Hồng Hà – Công ty con;
   (ii) Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam – Công ty con;
   (iii) Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì Tây Đô (Ông Trần Xuân Vinh là Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty này, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công Ty);
   (iv) Công ty Cổ phần Á Long (Ông Lê Đức Thuấn là Tổng Giám đốc– Người đại diện theo pháp luật và cổ đông lớn của công ty này, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty);
   (v) Công ty Cổ phần ABG Việt Nam (Bà Lê Thu Huyền là Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty này, đồng thời là người có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty);
   (vi) Ông Trần Xuân Vinh – Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty;
   (vii) Ông Lê Đức Thuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty;

(viii) Bà Bùi Thị Kim Ngọt – Giám đốc Công ty con (Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thực phẩm Hồng Hà).

2. Trên cơ sở tiếp tục tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành chung của Công Ty với các công ty con và các công ty có liên quan đến người nội bộ của Công Ty, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công Ty và các cổ đông Công Ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua Các Giao Dịch Liên Quan phát sinh trong năm 2023, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công Ty với (i) Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thực phẩm Hồng Hà; (ii) Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam; (iii) Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì Tây Đô; (iv) Công ty Cổ phần Á Long; Công ty Cổ phần ABG Việt Nam; (v) Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Thành Nam – Công ty con cấp 2 (Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam) và (vi) Người nội bộ:
   a. Các giao dịch mua bán hàng hóa;
   b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
   c. Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chi sẽ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
   d. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty, và cho phép Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:
   a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
   b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Đức Thuấn