

Số: 44./CBTT- BN

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG



Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC
 - Mã chứng khoán: BNA
 - Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, T.P Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 02437805022 Fax: 02437805024

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo đã gửi Thông báo về việc xin chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức của năm Tài chính 2019.

Công bố thông tin bất thường này thay thế cho Công bố thông tin bất thường số 42/CBTT-BN ngày 24/11/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

3. Thông tin này đã được công bố tại: Trang thông tin điện tử của công ty 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:**

- Thông báo số 659/TB-BN ngày 25/11/2020 "Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2019"
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ ĐỨC THUẬN

Số: 659/TB-BN
V/v: Đề nghị chốt danh sách cổ
đồng BNA chia cổ tức năm 2019

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2019

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
Trụ sở chính : Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 cụm công nghiệp Từ Liêm,
phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Điện thoại : 02437805022 Fax: 02437805024



**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc
Mã chứng khoán : BNA
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : **11/12/2020**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
 - Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
 - Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
 - Ngày thanh toán: **11/01/2021**
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc từ ngày **11/01/2021** và xuất trình

giấy tờ tùy thân (Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ Căn cước công dân), giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- ✓ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- ✓ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: truongbks@banhbaongoc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Thông báo này thay thế cho thông báo số 658/TB-BN ngày 24/11/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu PTH

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ ĐỨC THUẬN

SAO Y BẢN CHÍNH

**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: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần 2 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc số 02/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại HNX.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các nội dung sau:

- Lựa chọn các đơn vị tư vấn liên quan đến việc niêm yết và đăng ký niêm yết
- Quyết định thời điểm niêm yết chính thức cổ phiếu của Công ty tại HNX, và giá cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty, phù hợp với tình hình thị trường đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan;
- Phê duyệt hồ sơ niêm yết và các hồ sơ, văn bản, tài liệu có liên quan;
- Phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo yêu cầu của HNX và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") để thực hiện và hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu Công ty theo quy định của pháp luật và tất cả các công việc liên quan để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HNX theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTr – HĐQT ngày 18/04/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020. Một số nội chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019 (Hợp nhất)	Năm 2020 (*) (Hợp nhất)	
	Thực hiện	Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm 2019
Vốn điều lệ	80.000.000.000	120.000.000.000	50,00%
Doanh thu thuần	251.954.898.401	598.418.812.916	137,51%
Lợi nhuận sau thuế	11.638.878.685	26.154.518.806	124,72%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	4,62%	4,37%	-5,39%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	14,55%	21,80%	49,81%
Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	5%	5%	-

(*) Kế hoạch kinh doanh dựa trên giả định kịch bản thị trường lạc quan; ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phù hợp thực tế khi thị trường có những biến động không đạt mức giả định.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số: 05/2020/TTr-HĐQT ngày 18/04/2020 của Hội đồng quản trị về việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

STT	Diễn giải	Thành tiền (Đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2019 *		11.321.825.994
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)	566.091.300
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (15% lợi nhuận sau thuế)	1.698.273.899
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 500 đồng	4.000.000.000

Ghi chú: (*) Theo chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế ghi trên Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr – HĐQT ngày 18/04/2020 của Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2020

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03/2020/Tr – HĐQT ngày 18/04/2020 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Giao cho hội đồng quản trị chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách đề xuất tại Tờ trình.

Điều 8: Thông qua Báo cáo số 01/2020/BC – HĐQT ngày 18/04/2020 của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Điều 9: Thông qua Báo cáo số 02/2020/BC – BKS ngày 18/04/2020 của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Điều 10: Thông qua Báo cáo số 03/2020/BC – TGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTr – HĐQT ngày 18/04/2020 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Một số nội dung chính như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 4.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu dự kiến chào bán: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).
- Hình thức phát hành: Đấu giá công khai qua Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và/hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
- Số đợt phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định số đợt phát hành, số lượng phát hành của từng đợt và hình thức phát hành của từng đợt phù hợp với tình hình thực tế.
- Giá phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng trong mọi trường hợp, giá phát hành không được thấp hơn 18.000 đồng/cổ phần và giá trị sổ sách trên 1 cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.
- Thời gian chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Phương thức xử lý số cổ phiếu không bán hết: Toàn bộ số cổ phiếu chưa phân phối hết trong quá trình chào bán sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn 18.000 đồng/cổ phiếu và giá trị sổ sách trên 1 cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.
- Chào mua công khai: Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của cổ đông sau khi thực hiện quyền mua/nhà đầu tư tham gia mua cổ phần đấu giá công khai/đối tác chiến lược tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ/nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán đạt hoặc vượt mức tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

1507
NG T
PH
SẢN
O NG

LIÊM

21/04/2020

- Hạn chế chuyển nhượng:
 - + Đối với số lượng cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu và bán qua hình thức đấu giá công khai: Tự do chuyển nhượng.
 - + Đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược và/hoặc số cổ phiếu không phân phối hết, HĐQT phân phối lại: Bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:
 - + Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc theo kết quả của đợt phát hành.
 - + Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc theo kết quả của đợt phát hành.
 - + Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành.
- Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty:
 - + Phê duyệt việc đăng ký/đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
 - + Phê duyệt việc đăng ký niêm yết/đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Theo kế hoạch tăng vốn điều lệ nêu trên, toàn bộ số vốn thu được từ các đợt phát hành dự kiến sẽ là **40.000.000.000** đồng, bao gồm cả phần thặng dư vốn, được Công ty sử dụng để đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất Miền Nam; M&A, đầu tư góp vốn, mua cổ phần của Công ty con, công ty liên kết để tăng tỷ lệ sở hữu và một số doanh nghiệp khác có tiềm năng; bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phương án sử dụng vốn chi tiết của từng đợt, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty tại từng thời điểm.

3. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định số đợt phát hành, khối lượng phát hành, hình thức phát hành của từng đợt ; Xây dựng phương án phát hành chi tiết từng đợt, xác định nguyên tắc giá phát hành, giá phát hành, tỷ lệ chào bán thành công, phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công, thời điểm phát hành cụ thể.
- Bổ sung, hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và/hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và/hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền khác trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Xử lý số lượng cổ phần không chào bán hết của từng đợt (nếu có).

59
ÔN
Ô F
U I
O
17

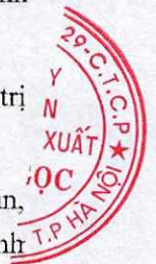
- Triển khai và quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết tùy tình hình thực tế của doanh nghiệp tại từng thời điểm và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty, theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán/đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD; đăng ký niêm yết/đăng ký thay đổi niêm yết tại HNX và đăng ký ngày giao dịch cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm, theo kết quả của đợt phát hành;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà Hội đồng quản trị nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Ngoài các nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Nguyễn Công Minh theo đơn từ nhiệm ngày 01/04/2020.

Điều 13: Thông qua việc tăng thêm số lượng thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) từ 4 thành viên lên 5 thành viên.

Điều 14: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách các ứng cử viên.

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên
 - Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 2018 - 2023.



50
 3
 H
 A
 N
 O
 I

2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Bảo Ngọc
1	Nguyễn Trung Hiếu	12/11/1987	Số 37 ngõ 29 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội	Thạc sĩ quản trị kinh doanh cao cấp.	Giám đốc marketing
2	Đặng Minh Quang	21/12/1974	265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Tiến Sĩ Quản Trị Kinh Doanh – Đại học Nam Úc	Không có

Điều 15. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Ứng viên trúng cử

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại tại Bảo Ngọc	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Trung Hiếu	Giám đốc marketing	100%	2018 - 2023
2	Đặng Minh Quang	Không có	100%	2018 - 2023

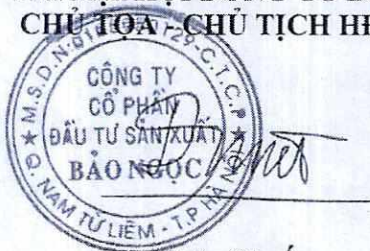
Điều 16: Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 họp ngày 28/04/2020. Tất cả các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2020 ngày 28/04/2020 không trái với các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này đều có hiệu lực thi hành.

Điều 17: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công Công bố thông tin
- UBCKNN
- Lưu: Tài liệu ĐHCĐ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thuận