

Số: 49...../2020/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC
 - Mã chứng khoán: BNA
 - Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8 cụm Công nghiệp Nam Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0243.780.5022 Fax: 0243.780.5024
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trân trọng thông báo:

- ✓ Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể:
 - Mục đích triệu tập họp ĐHĐCĐ: Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty từ 80 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng thay thế chủ trương tăng vốn Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2020.
 - Thời gian dự kiến họp: 10/01/2021 – 30/02/2021 (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông thông qua Thư mời họp chính thức).
 - Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 - ✓ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07/01/2021
 - Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

3. Thông tin này đã được công bố trên 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:

- Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 17/12/2020 của Hội đồng quản trị.
- Thông báo số 708./2020/TB-BN ngày 18/12/2020 gửi VSD.

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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 : **07/01/2021**

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

- Mục đích triệu tập họp ĐHĐCĐ: Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty từ 80 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng thay thế chủ trương tăng vốn Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2020.
- Thời gian dự kiến họp: 10/01/2021 – 30/02/2021 (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông thông qua Thư mời họp chính thức).



- Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

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.

Xin trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:**

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

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 17/12/2020 của Hội đồng quản trị;
- Công bố thông tin số 49/2020/CV-BN ngày 18/12/2020.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐỨC THUẬN

Số: 08 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06 /2020/BBH-HĐQT ngày 17/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Mục đích triệu tập họp ĐHĐCĐ: Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty từ 80 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng thay thế chủ trương tăng vốn Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2020.
- Thời gian dự kiến họp: 10/01/2021 – 30/02/2021 (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông thông qua Thư mời họp chính thức).
- Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07/01/2021
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục xin chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Lưu PTH.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận



DANH MỤC TIN TỨC

- ▶ THÔNG TIN TÀI CHÍNH
- ▶ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
- ▶ CÔNG BỐ THÔNG TIN
- ▶ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
- ▶ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
- ▶ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
- ▶ LỊCH SỰ KIẾN
- ▶ THUYẾT TRÌNH NHÀ ĐẦU TƯ
- ▶ LIÊN HỆ

CÔNG TY CP DT SX BẢO NGỌC THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021

📞 17112220 📄 0

[Like Thích 0](#) [Chia sẻ](#)

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc thông báo quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
 - Mục đích triệu tập họp ĐHĐCĐ: Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty từ 80 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng thay thế chủ trương tăng vốn Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2020.
 - Thời gian dự kiến họp: 10/01/2021 – 30/02/2021 (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông thông qua Thư mời họp chính thức).
 - Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 - Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07/01/2021
 - Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Chi tiết vui lòng tải tệp đính kèm dưới đây
- Trần Trọng

Vui lòng download tài liệu TẠI ĐÂY