

Số: 19 /NQ-HĐQT

-----*-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Nghị quyết số 15/2021/NQ/HĐQT ngày 08/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Công văn số 5540/UBCK-QLCB ngày 24/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
- Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu BNA phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán theo Công văn số S062/2021-BNA/VSD-ĐK ngày 12/10/2021 và B019/2021-BNA/VSD-ĐK ngày 12/10/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2021/BBH-HĐQT ngày 18/10/2021 về việc thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề có liên quan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức- năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc. Theo đó:

a. Phương án phát hành cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm trả cổ tức bằng cổ phiếu): 8.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Tám triệu cổ phiếu)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: BNA

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.600.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Một triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu*)
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) sẽ được hủy bỏ
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2020
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2021
- b. Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án phát hành*
- Số cổ phiếu đã phân phối: **1.599.995 cổ phiếu** (*Bằng chữ: Một triệu năm trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi lăm cổ phiếu*)
- Số cổ đông được phân phối: 1.132 cổ đông

Điều 2: Thông qua kết quả phát hành phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc. Theo đó:

a. Phương án phát hành cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng*)
- Số lượng cổ phiếu lưu hành (*trước thời điểm phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu*): 8.000.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Tám triệu cổ phiếu*)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: BNA
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.400.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu*)
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) sẽ được hủy bỏ
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2021

b. Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số cổ phiếu đã phân phối: **2.399.994 cổ phiếu** (*Bằng chữ: Hai triệu ba trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi bốn cổ phiếu*)
- Số cổ đông được phân phối: 1.132 cổ đông

Điều 3: Thông qua tổng kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức- năm tài chính 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc. Theo đó:

- Tổng số lượng cổ phiếu phân phối: 3.999.989 cổ phiếu (*Bằng chữ: Ba triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi chín cổ phiếu*)



- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức- năm tài chính 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu): 11.999.989 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười một triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi chín cổ phiếu).

Điều 4: Thống nhất triển khai một số việc liên quan đến quản trị công ty, do Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức- năm tài chính 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

a. Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

- Từ 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ : Tám mươi tỷ đồng) lên 119.999.890.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).

- Tương ứng với 11.999.989 cổ phần (Bằng chữ: Mười một triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi chín cổ phần), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

b. Sửa đổi Điều lệ Công ty hiện hành tại Khoản 1, Điều 6 quy định về: “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” cho phù hợp với việc tăng vốn điều lệ nêu trên.

c. Thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

d. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết và giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức- năm tài chính 2020 và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 5: Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng các điều khoản này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty, các thủ tục liên quan và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6: Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD

- Lưu VP

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận