

Số: 41 /2021/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243 780 5022

Fax: 0243 780 5024

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Thuận**

Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243 780 5022

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công văn số 8206/UBCK-TT ngày 08/12/2021 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước về việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của BNA.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 10/12/2021 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:

- Công văn số 8206/UBCK-TT ngày 08/12/2021

Ngày 10 tháng 12 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuận

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **8206**/UBCK-TT
V/v thực hiện nghĩa vụ
công bố thông tin của BNA

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Căn cứ kết quả giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin (CBTT) của Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (Công ty) cho thấy:

Công ty không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu sau: Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán tại Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2018, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 ngày 10/9/2019, Thông báo doanh nghiệp kiểm toán ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019, Bản cung cấp thông tin của Tổng Giám đốc ngày 07/6/2020; CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu sau: BCTC riêng và hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2018 và 2019, Công văn số 202/CV-ĐKKD ngày 19/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc gia hạn hợp ĐHCĐ thường niên năm 2019, Thông báo số 204/2019/QĐ-BN ngày 20/5/2019 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019, Thông báo số 300/2019/QĐ-BN ngày 24/7/2019 v/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019, Thông báo số 383/2019/QĐ-BN ngày 04/9/2019 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019, Thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2019 (không nêu đường link tài liệu họp).

Công ty đã vi phạm quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán, nay là quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán.

Xem xét văn bản giải trình số 81/2021/CV-BN và các tài liệu kèm theo của Công ty, UBCKNN đã áp dụng 02 tình tiết giảm nhẹ “*Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm*” theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và “*Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra*” theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Luật XLVPHC. UBCKNN thông báo mức xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty như sau: Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) (mức thấp nhất của khung phạt từ 70 - 100 triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

chứng khoán và thị trường chứng khoán do *không CBTT theo quy định pháp luật.*

UBCKNN yêu cầu Công ty ký Biên bản vi phạm hành chính (BBVPHC) số 781/BB-VPHC (đính kèm công văn số 6257/UBCK-TT ngày 13/10/2021), đề nghị người đại diện theo pháp luật của Công ty ký, đóng dấu, điền đầy đủ thông tin vào BBVPHC và gửi 01 bản kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động về UBCKNN (Thanh tra) trước ngày 20./12./2021.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (đề b/c);
- Lưu: VT, TT (04b).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Phạm Thị Thanh Hương